



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2018

Orgao :01	PODER LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária :01	CÂMARA MUNICIPAL				
SubUnidade Orçamentária .. :01	CÂMARA MUNICIPAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
01.031.0001.2001	Despesas Com Remuneração do Corpo Legislativo			540.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	540.000,00	
01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio Às Atividades Legislativas			19.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	3.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	8.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	1.000,00	
01.031.0001.2003	Participação em Congressos, Seminários e Simpósios			10.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	8.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	1.000,00	
01.031.0001.3001	Equipamentos Diversos P/Atividades Legislativas			28.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	28.000,00	
01.122.0002.2004	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo			2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	1.000,00	
01.122.0002.2005	Manutenção das Atividades de Secretaria da Câmara Municipal			263.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	72.000,00	
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	1.000,00	
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	1.000,00	
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	20.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	20.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	3.000,00	
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	65.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	38.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	38.000,00	
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	1.000,00	
01.122.0002.3002	Investimentos P/ Instalação da Câmara Municipal			11.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2018

Orgao :01		PODER LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária :01		CÂMARA MUNICIPAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		CÂMARA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	4.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	2.000,00
01.272.0002.2006	Contribuições Prev. do Legislativo ao Regime Próprio de Previdência			10.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	9.000,00
01.272.0002.2007	Contribuições Previdenciárias - INSS			111.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	110.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	1.000,00
Total da SubUnidade:				994.000,00
Orgao :02		GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária :01		GABINETE DO PREFEITO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		GABINETE DO PREFEITO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2008	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito			375.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	287.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	50.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	22.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	2.000,00
04.122.0002.2009	Manutenção Atividades Assessoria do Gabinete			66.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	56.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	1.000,00
04.122.0002.3003	Aquisição de Veículos e Equip. Diversos p/ o Gabinete			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	10.000,00
04.122.0002.3004	Equipamentos P/Assessoria do Gabinete			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2018

Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GABINETE DO PREFEITO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
			Total da SubUnidade:	453.000,00
Orgao :03	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Unidade Orçamentária :01	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2010	Manutenção Atividades do Órgão Central de Controle Interno			57.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	48.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	1.000,00
04.124.0002.3005	Equipamentos Diversos P/Órgão Central de Controle Interno			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	5.000,00
			Total da SubUnidade:	62.000,00
Orgao :04	ASSESSORIA JURÍDICA			
Unidade Orçamentária :01	PROCURADORIA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	PROCURADORIA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.062.0000.2011	Despesas C/ Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais			10.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	5.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	5.000,00
02.062.0002.2012	Manutenção Atividades da Procuradoria/Defensoria Municipal			150.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	19.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	63.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	63.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	1.000,00
02.062.0002.2013	Manutenção do Convênio Com o Poder Judiciário			13.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	13.000,00
02.062.0002.3006	Equipamentos Diversos P/ Procuradoria/Defensoria Municipal			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	5.000,00
			Total da SubUnidade:	178.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

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

Página: 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :01		COORD.SEC.ADMINIST.E FINANÇAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2014	Manutenção Atividades dos Serviços Administrativos			603.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	53.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	292.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	14.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	15.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	170.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	3.000,00
04.122.0002.3007	Aquisição Veiculos e Equip.Diversos P/Serviços Administrativos			82.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0085	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0086	62.000,00
Total da SubUnidade:				685.000,00
Orgao :05		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERV.ADMINISTRATIVOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2015	Manutenção dos Serviços de Vigilância, Cantina e Zeladoria			9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
04.122.0002.2016	Manutenção Atividades dos Serviços de Recursos Humanos			32.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	25.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	1.000,00
04.122.0002.2017	Manutenção dos Serviços de Compras e Licitação			109.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

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

Página: 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ... :02	SERV.ADMINISTRATIVOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	68.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	1.000,00	
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106	6.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	24.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	3.000,00	
04.122.0002.2018	Manutenção das Atividades de Almoxarifado e Patrimônio			7.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	1.000,00	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	1.000,00	
04.122.0002.3008	Equip. Div. P/ Serviços de Vigilância Cantina e Zeladoria			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	1.000,00	
04.122.0002.3009	Equipamentos Diversos P/ Recursos Humanos			5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	5.000,00	
04.122.0002.3010	Equip. Div. P/ Serviços de Compras, Licitação, Almoxarifado e Patrimôn			8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	8.000,00	
04.123.0002.2019	Manutenção dos Serviços de Contabilidade			263.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	63.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	5.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	1.000,00	
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	189.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	1.000,00	
04.123.0002.2020	Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria			56.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	5.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2018

Orgao :05	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV.ADMINISTRATIVOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	2.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	17.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	23.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0137	4.000,00	
04.123.0002.3011	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Contabilidade			6.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	6.000,00	
04.123.0002.3012	Equipamentos Diversos P/ os Serviços de Tesouraria			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	1.000,00	
04.129.0002.2021	Manutenção das Atividades do Serviço de Tributação			32.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	20.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	1.000,00	
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	1.000,00	
04.129.0002.3013	Equipamentos Diversos P/ o Serviço de Tributação			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	1.000,00	
05.153.0007.2022	Manutenção da Junta do Serviço Militar			10.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	1.000,00	
05.181.0007.3014	Equipamentos P/Junta de Serviço Militar			1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	1.000,00	
Total da SubUnidade:				541.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2018

Orgao ... :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV.DIV.E ENCARGOS GERAIS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2023	Despesas C/ Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos			57.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	56.000,00
04.122.0002.2024	Despesas C/ Água Energia e Telefone Prédios Públicos			198.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	35.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0161	163.000,00
04.122.0002.2025	Contribuições a Entidades de Apoio ao Município			60.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	60.000,00
04.122.0002.2026	Despesas C/ Contratações de Alugueis e Seguros			27.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	4.000,00
04.122.0002.2027	Manutenção Contribuição P/Consórcios Públicos			9.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	3.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	4.000,00
04.122.0002.3015	Manutenção Contribuição P/Consórcios Públicos			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	2.000,00
04.123.0000.2028	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			24.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	22.000,00
05.153.0007.2029	Manutenção de Convênios C/ a Policia Civil			16.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	16.000,00
05.181.0007.2030	Manutenção do Convênio C/ a Policia Militar			38.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	38.000,00
09.272.0002.2031	Obrigações Previdenciárias e Sociais			542.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	330.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	190.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	22.000,00
28.272.0000.2032	Despesas C/ Pagamento de Inativos e Pensionistas			2.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	1.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
28.843.0000.2033	Encargos C/ Pagamentos de Empréstimos e Parcelamentos			50.000,00
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2018

Orgao :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ..:03 SERV.DIV.E ENCARGOS GERAIS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	1.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	5.000,00
28.843.0000.3016	Amortização de Parcelamento de Dividas Previdenciárias			132.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	61.000,00
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	71.000,00
28.843.0000.3017	Amortização de Parcelamento de Dividas Diversas			69.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	69.000,00
28.846.0000.2034	Despesas C/Contribuições para o PASEP			185.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	183.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0186	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.411.000,00
Orgao :05 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ..:99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			360.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	360.000,00
Total da SubUnidade:				360.000,00
Orgao :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:01 COORDENAÇÃO SEC.MUN.EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0000.3018	Amortização Operações de Créditos e Parcelamento Dividas - Educação			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0188	1.000,00
12.122.0002.2035	Manutenção da Administração do Ensino Municipal			271.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0189	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0190	161.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0191	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0192	12.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0193	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0194	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0195	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0196	40.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0197	1.000,00
12.122.0002.2036	Despesas C/ Contratações de Aluguéis e Seguros - Educação			25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2018

Orgao :06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :01	COORDENAÇÃO SEC.MUN.EDUCAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0198	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0199	5.000,00	
12.122.0002.2037	Despesas C/Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Educação			35.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0200	35.000,00	
12.122.0002.3019	Aq.Veículos/Equipamentos Diversos P/Adm.Ensino Municipal			60.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0201	10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0202	50.000,00	
12.272.0002.2038	Contribuições Previdenciárias e Sociais Servidores da Educação			51.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0203	18.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0204	25.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0205	8.000,00	
12.364.0023.2039	Concessão de Bolsas de Estudos P/ Nível Superior			1.000,00	
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0206	1.000,00	
12.364.0023.2040	Manutenção Transporte Estudantes de Nível Superior			5.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0207	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0208	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0210	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0211	1.000,00	
Total da SubUnidade:				449.000,00	

Orgao :06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV.ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
12.365.0022.2041	Manutenção da Merenda Escolar P/Creches Municipais			77.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0212	11.000,00	
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0213	15.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0214	51.000,00	
12.365.0024.2042	Manutenção de Creches Municipais			320.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0215	30.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0216	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0217	50.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0218	100.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0219	6.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0220	1.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0221	6.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2018

Orgao :06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV.ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0222	20.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0223	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0224	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0225	26.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0226	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0227	27.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0228	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0229	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0230	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0231	33.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0232	2.000,00	
12.365.0024.2043	Manutenção do Ensino Pré-Escolar			34.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0233	12.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0234	4.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0235	6.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0236	1.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0237	1.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0238	1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0239	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0240	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0241	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0242	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0243	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0244	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0245	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0246	1.000,00	
12.365.0024.2044	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Infantil			180.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0247	20.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0248	120.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0249	6.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0250	34.000,00	
12.365.0024.3020	Construção/Ampliação Unidades Físicas Ensino Infantil			116.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0251	6.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0252	10.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0253	80.000,00	
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0254	20.000,00	
12.365.0024.3021	Equipamentos P/Unidades Físicas do Ensino Infantil			89.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2018

Orgao :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:02 SERV.ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0255	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0256	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0257	54.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0258	20.000,00
12.367.0021.2045	Manutenção Atividade do Ensino Especial			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0259	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0260	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0261	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0262	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0263	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0264	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0265	1.000,00
12.367.0021.2046	Despesas C/ Remuneração Profissionais do Ensino Especial			138.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0266	115.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0267	3.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0268	19.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0269	1.000,00
Total da SubUnidade:				961.000,00
Orgao :06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária ..:03 SERV.ENSINO FUNDAM.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2047	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares			78.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0270	19.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0271	32.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0272	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0273	12.000,00
12.361.0020.2048	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			901.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0274	43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0275	105.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0276	178.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0277	214.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0278	16.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0279	26.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0280	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0281	3.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0282	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

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

Página: 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV.ENSINO FUNDAM.MEDIO E APOIO			
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0283	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0284	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0285	89.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0286	10.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0287	8.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0288	20.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0289	86.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	12.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0291	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0292	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0293	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0295	1.000,00
12.361.0020.2049	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério			1.850.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0296	568.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0297	1.040.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0298	143.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0299	99.000,00
12.361.0020.2050	Manutenção do Transporte Escolar			864.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0300	11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0301	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0302	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0303	80.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0304	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0305	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0306	56.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0307	23.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0308	13.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0309	24.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0310	28.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0312	120.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0313	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0314	53.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0315	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0316	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	119.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0318	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2018

Orgao :06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV.ENSINO FUNDAM.MEDIO E APOIO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0319	207.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0320	32.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0321	32.000,00	
12.361.0020.3022	Aquisição de Imóveis P/ Construção de Prédios Escolares			5.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0322	1.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0323	4.000,00	
12.361.0020.3023	Construção/Ampliação Unidades Físicas do Ensino Fundamental			167.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0324	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0325	1.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0326	115.000,00	
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0327	50.000,00	
12.361.0020.3024	Aquisição de Equipamentos P/Ensino Fundamental			74.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0328	3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0329	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0330	50.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0331	20.000,00	
12.361.0020.3025	Aquisição Veículos P/Transporte Escolar			102.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0332	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0333	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0334	100.000,00	
12.361.0022.2051	Manutenção da Merenda Escolar - Ensino Fundamental			205.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0335	32.000,00	
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0336	75.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0337	98.000,00	
12.362.0022.2052	Manutenção Da Merenda Escolar Ensino Médio			22.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0338	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0339	21.000,00	
12.366.0020.2053	Manutenção Atividades da Educação de Jovens e Adultos			78.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0340	1.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0341	42.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0342	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0343	11.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0344	1.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS)	0345	8.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0346	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2018

Orgao :06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV.ENSINO FUNDAM.MEDIO E APOIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0347	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0348	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0349	2.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0350	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0351	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0352	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0353	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0354	1.000,00
12.366.0020.2054	Despesas C/ Remuneração Profissionais da Educação de Jovens e Adultos			180.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0355	147.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0356	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0357	23.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0358	5.000,00
12.366.0020.2055	Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para PROEJA			158.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	158.000,00
Total da SubUnidade:				4.684.000,00
Orgao :07		SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORDENAÇÃO SERV.DA SECRETARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.2056	Manut. Serv. Administrativos Sec. Esporte, Lazer, Cultura, Tur e Comun			156.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0360	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0361	66.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0362	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0363	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0364	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0365	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0366	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0367	63.000,00
13.122.0002.3026	Equipamentos P/ Serviços Admin. Secret. Esp., Lazer, Cult., Tur. e Com			15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0368	15.000,00
Total da SubUnidade:				171.000,00
Orgao :07		SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN		
SubUnidade Orçamentária ..:02		APOIO A CULTURA MUNICIPAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2057	Manutenção/Incentivo Atividades Culturais			120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2018

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
SubUnidade Orçamentária .. :02	APOIO A CULTURA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0369	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0370	50.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0371	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0372	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0373	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0374	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0375	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0376	22.000,00
13.392.0026.3027	Construção Prédios Públicos P/ Utilização Eventos Culturais			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0377	1.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0378	1.000,00
13.392.0026.3028	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Cultura			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0379	1.000,00
Total da SubUnidade:				123.000,00

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
SubUnidade Orçamentária .. :03	ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2058	Manutenção Atividades Serviços de Esporte e Lazer			285.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0380	11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0381	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0382	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0383	30.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0384	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0385	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0386	9.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0387	100.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0388	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0389	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0390	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0391	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0392	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0393	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0394	50.000,00
27.812.0039.2059	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0395	1.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0396	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2018

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
SubUnidade Orçamentária ..:03	ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0397	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0398	6.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0399	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0400	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0401	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0402	10.000,00
27.812.0039.3029	Equipamento Diversos p/ Serv. Esportes e Lazer			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0403	5.000,00
27.813.0039.3030	Construção/Ampliação Campos Futebol e Unid.Esportivas			354.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0404	9.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0405	345.000,00
Total da SubUnidade:				685.000,00

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV.COMUNICAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.131.0002.2060	Manutenção das Atividades de Comunicação Social			10.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0406	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0407	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0408	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0409	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0410	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0411	1.000,00
04.131.0002.3031	Equipamentos Diversos P/Comunicação Social			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0412	2.000,00
Total da SubUnidade:				12.000,00

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN.PRES.PATRIM.HIST.CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN.PRES.PATRIM.HIST.CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2061	Manutenção Atividades da Biblioteca Pública Municipal			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0413	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0414	21.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0415	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0416	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0417	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0418	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2018

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN.PRES.PATRIM.HIST.CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN.PRES.PATRIM.HIST.CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0419	1.000,00
13.392.0026.2062	Despesas C/Entidades de Apoio a Cultura Municipal			18.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420	18.000,00
13.392.0026.2063	Manutenção do Fundo Mun.Patrimonio Histórico, Cultural			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425	1.000,00
13.392.0026.2064	Manut./Apoio ao Conselho Mun.do Fundo Mun.Pres.Pat.His.Cultural			5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	2.000,00
13.392.0026.2065	Manutenção de Eventos Cívicos, Populares e Culturais			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	2.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	4.000,00
13.392.0026.3032	Construção/Ampliação Biblioteca Pública Municipal			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0434	1.000,00
13.392.0026.3033	Equipamentos P/Fundo Munic.Patrimonio Historico, Cultural			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0435	5.000,00
13.392.0026.3034	Equipamentos P/Biblioteca Pública Municipal			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0436	4.000,00
Total da SubUnidade:				89.000,00
Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN.DE TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN.DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.695.0027.2066	Realização de Festividades e Outros Eventos Municipais			291.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0437	1.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0438	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0439	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0440	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2018

Orgao :07	SEC. MUN. ESP/LAZER/CULT/TUR/COMUN			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN.DE TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN.DE TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0441	272.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0442	5.000,00
13.695.0027.2067	Manut.Atividades e Incentivo ao Des.do Turismo e Prom.Eventos			8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0443	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0444	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0445	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0446	2.000,00
13.695.0027.2068	Manutenção do Conselho Municipal de Turismo			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0447	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0448	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0449	1.000,00
13.695.0027.3035	Equipamentos P/Apoio e Incentivo ao Turismo			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0450	4.000,00
			Total da SubUnidade:	307.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERV.DE GESTÃO DA SAUDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0000.3036	Amortização Operações de Crédito e Parcelamento Dívidas - Saúde			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	1.000,00
10.122.0017.2069	Manutenção Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde			358.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	59.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	164.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0454	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	15.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	66.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0457	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0459	33.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0460	2.000,00
10.122.0017.2070	Despesas C/ Água, Energia e Telefone Prédios Públicos - Saúde			60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0461	60.000,00
10.122.0017.2071	Despesas C/Contratações de Aluguéis e Seguros - Saude			60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	47.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

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

Página: 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :01		SERV.DE GESTÃO DA SAUDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.3037	Aquisição Veiculos e Equip.Diversos P/Adm.Secretaria de Saude			110.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0464	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0465	100.000,00
10.272.0017.2072	Contribuições Previdenciarias e Sociais Servidores da Saúde			285.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	159.000,00
31911300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	80.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	46.000,00
Total da SubUnidade:				874.000,00
Orgao :08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária :01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :02		SERV.ATENÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2073	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família			2.520.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0470	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0471	172.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	204.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0473	52.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	268.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0475	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0478	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0479	244.000,00
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0480	2.000,00
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0481	190.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0482	42.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0483	168.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0484	203.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0485	271.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0486	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0487	370.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0488	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0489	167.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0490	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0491	8.000,00
10.301.0014.2074	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários em Saúde - ACS			229.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0492	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV.ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0493	130.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	51.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0495	28.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0496	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0498	1.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0499	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0500	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0501	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0503	1.000,00
10.301.0014.2075	Manutenção Atividades Serviços de Odontologia			221.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0504	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0505	48.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0506	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0507	106.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0508	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0510	36.000,00
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0511	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0512	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0513	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0514	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0515	1.000,00
10.301.0014.3038	Const./Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde- SF			338.000,00
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0517	210.000,00
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0518	27.000,00
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0519	100.000,00
10.301.0014.3039	Veículos e Equip.P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF			154.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0521	93.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0522	60.000,00
10.301.0014.3040	Equipamentos P/Serviços de Odontologia			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0523	10.000,00
Total da SubUnidade:				3.472.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 21

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.302.0015.2076	Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamentos de Saúde			33.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	33.000,00	
10.302.0015.2077	Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			554.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0525	4.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	212.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0527	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0528	35.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	149.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0530	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	16.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	135.000,00	
10.302.0015.2078	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			42.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0533	30.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0534	2.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0535	10.000,00	
10.302.0015.2079	Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade			128.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0536	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0537	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0538	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0539	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0541	3.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0543	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	69.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0545	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0546	31.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	6.000,00	
10.302.0015.2080	Manutenção da Casa de Apoio P/Pacientes em Tratamento Fora Município			55.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0548	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0549	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0550	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0551	36.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0552	9.000,00	
10.302.0015.2081	Contribuição P/Associações de Apoio a Saúde			105.000,00	
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0553	105.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.302.0015.2082	Cumprimento de Solicitação Judicial na Área da Saúde				8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554		2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0555		2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0556		2.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0557		2.000,00
10.302.0015.3041	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes				43.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0558		1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0559		42.000,00
10.302.0015.3042	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde				3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560		3.000,00
10.302.0015.3043	Equipamentos Diversos P/ Casa de Apoio				2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0561		2.000,00
				Total da SubUnidade:	973.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV.VIGILANCIA EM SAUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.304.0016.2083	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal				50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0562		1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0563		1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564		11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0565		27.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0566		1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567		1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0568		1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0570		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0571		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0572		2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0573		2.000,00
10.304.0016.3044	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária Municipal				15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0574		1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0575		11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0576		3.000,00
10.305.0016.2084	Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica e Ambiental				169.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0577		26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:04	SERV.VIGILANCIA EM SAUDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0578	68.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0579	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0580	11.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0581	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0582	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0583	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0584	3.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0585	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	30.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0587	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0588	14.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0589	2.000,00	
10.305.0016.3045	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			23.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0590	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0591	11.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0592	11.000,00	
Total da SubUnidade:				257.000,00	
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ..:05	SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0018.2085	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica			171.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0593	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0594	136.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0595	1.000,00	
33314100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0596	13.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0598	2.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0599	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0600	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0601	4.000,00	
10.303.0018.2086	Aquisição Medicamentos Para Farmácia Básica			4.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0602	1.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0603	3.000,00	
10.303.0018.3046	Equipamentos Diversos p/ Farmacia Basica			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0604	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0605	1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 24

Orçamento Programa: 2018

Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :05	SERV.ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				177.000,00
Orgao :08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :02	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.2087	Manutenção Sistema Abastecimento de Água na Zona Rural			206.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0606	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0607	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0608	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0609	44.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0610	143.000,00
17.512.0032.2088	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0611	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0612	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0613	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0614	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0615	12.000,00
17.512.0032.2089	Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitários			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0616	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0617	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0618	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0619	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0620	1.000,00
17.512.0032.3047	Equip. Diversos P/ Serviços de Água e Esgoto			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0621	1.000,00
17.512.0032.3048	Construção/Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			14.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0622	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0623	13.000,00
17.512.0032.3049	Obras de Saneamento em Geral			26.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0624	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0625	24.000,00
17.512.0032.3050	Construção/Ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário			21.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0626	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0627	20.000,00
Total da SubUnidade:				290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 25

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2090	Manutenção Ativ. Admin. da Secretaria	Assistência e Promoção Social		427.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	116.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	189.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	38.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	1.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	32.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	12.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0638	1.000,00
08.122.0002.3051	Aquis. Veículos e Equip. Div. P/ Sec. Assist. e Promoção Social			54.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0640	42.000,00
08.243.0002.2091	Despesas C/Manutenção do Conselho Tutelar			92.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	74.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0642	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0646	9.000,00
08.243.0002.3052	Equipamentos Diversos para Conselho Tutelar			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	2.000,00
08.244.0010.2092	Apoio ao Funcionamento de Conselhos do Ambito Social			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	2.000,00
Total da SubUnidade:				581.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	BLOCO GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0008.2093	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0652	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA

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

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	BLOCO GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0654	11.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0658	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	20.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0660	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0662	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	6.000,00
08.244.0008.3053	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS			9.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0665	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0666	5.000,00
Total da SubUnidade:				83.000,00

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2094	Serviço de Proteção Social Básica			458.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0667	98.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0668	60.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0670	69.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0674	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	23.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0676	66.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0677	17.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0678	6.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0679	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0680	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0681	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0682	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0683	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 27

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0685	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0686	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	12.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0688	11.000,00
08.244.0009.3054	Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica			69.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	9.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0691	55.000,00
08.244.0009.3055	Equipamentos Diversos P/Proteção Social Basica			70.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0694	54.000,00
Total da SubUnidade:				597.000,00

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :03	PROT.SOCIAL ESP.MEDIA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2095	Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0696	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	2.000,00
08.244.0011.3056	Equipamentos Proteção Social Especial de Media Complexidade			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	2.000,00
Total da SubUnidade:				22.000,00

Orgao :09	SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :04	PROT.ESP.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0012.2096	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0701	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0706	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 28

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09		SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:04		PROT.ESP.SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	2.000,00	
08.244.0012.3057	Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade			2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	2.000,00	
				Total da SubUnidade:	19.000,00
Orgao :09		SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:05		BOLSA FAMILIA E CADUNICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
08.244.0013.2097	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Unico - IGD PBF			104.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	3.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0710	3.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	4.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0712	20.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0713	1.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	3.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0715	2.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0716	7.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	12.000,00	
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0718	20.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0722	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0724	16.000,00	
08.244.0013.3058	Equipamentos para Bolsa Família e Cadastro Unico - IGD PBF			8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	2.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0726	6.000,00	
				Total da SubUnidade:	112.000,00
Orgao :09		SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:06		SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
08.244.0010.2098	Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS			49.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0727	8.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	6.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0729	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0730	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 29

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09 SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária :02 FUNDO MUN. ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL				
SubUnidade Orçamentária ..:06 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0731	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0732	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0733	8.000,00
08.244.0010.3059	Equipamentos p/Projetos e Programas no Ambito do SUAS			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	10.000,00
Total da SubUnidade:				59.000,00
Orgao :09 SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária :03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
SubUnidade Orçamentária ..:01 FUNDO MUN.INFANCIA E ADOLESCENCIA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0010.2099	Manutenção Fundo da Criança e Adolescente			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	2.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	5.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	2.000,00
08.243.0010.2100	Subvenções P/ Entidades de Proteção A Infância e Adolescência			2.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	2.000,00
08.243.0010.2101	Contribuições a ACICLAR			69.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	69.000,00
08.243.0010.3060	Equip. Div. P/ Fundo da Criança e Adolescente			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	1.000,00
08.243.0010.3061	Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente			2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	2.000,00
Total da SubUnidade:				100.000,00
Orgao :09 SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL				
Unidade Orçamentária :04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR				
SubUnidade Orçamentária ..:01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2102	Manutenção das Atividades do Fundo Munic. de Habitação Popular			58.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 30

Orçamento Programa: 2018

Orgao :09		SEC. MUN. ASSIST. E PROMOÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :04		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR		
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0756	50.000,00
16.482.0033.3062	Equipamentos Diversos P/Fundo Habitação Popular			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
Total da SubUnidade:				59.000,00
Orgao :10		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD.SEC.MUN.OBRAS E URBANISMO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2103	Manutenção Atividades Admin. Sec. Obras e Urbanismo			770.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	136.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	315.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	173.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	44.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0765	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	94.000,00
15.122.0002.3063	Equip. Div. P/ Serviços Admin. Secretaria Obras e Urbanismo			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	6.000,00
Total da SubUnidade:				776.000,00
Orgao :10		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:02		SERV.DE MANUT.E OBRAS PUBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2104	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais			53.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	15.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	20.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0772	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 31

Orçamento Programa: 2018

Orgao :10		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:02		SERV.DE MANUT.E OBRAS PUBLICAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.3064	Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade			16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	16.000,00
15.122.0002.3065	Construção/Ampliação de Prédios Públicos Municipais			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0775	10.000,00
24.722.0002.2105	Manutenção da Torre de Captação de Sinais de Televisão			11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	6.000,00
24.722.0002.3066	Construção/Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
24.722.0002.3067	Equipamentos P/Torre Captação Sinal de Televisão			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	2.000,00
Total da SubUnidade:				94.000,00
Orgao :10		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERV.URBANOS E DE UTILIDADE PUBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0029.2106	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal			437.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	120.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	312.000,00
15.452.0029.2107	Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	1.000,00
15.452.0029.2108	Manutenção das Praças, Parques e Jardins			59.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	1.000,00
31910400	Contratação Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 32

Orçamento Programa: 2018

Orgao :10		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO		
SubUnidade Orçamentária ... :03		SERV.URBANOS E DE UTILIDADE PUBLICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0798	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0799	50.000,00
15.452.0029.2109	Manutenção Atividades dos Serviços Urbanos			83.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	11.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	41.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	27.000,00
15.452.0029.3068	Equipamentos P/Servicos Funerários Municipais			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
15.452.0029.3069	Construção/Ampliação de Vias Urbanas Municipais			643.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	9.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0809	250.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0810	384.000,00
15.452.0029.3070	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins			99.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0812	95.000,00
15.452.0029.3071	Equip. Diversos P/ Manutenção dos Serviços Urbanos			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0813	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0814	10.000,00
15.452.0029.3072	Construção/Ampliação Cemiterios Municipais			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	5.000,00
25.752.0029.2110	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			31.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	1.000,00
33903000	Material de Consumo	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0817	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0819	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0821	6.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	4.000,00
25.752.0029.2111	Participação em Consorcio Publico - Iluminação Pública			6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 33

Orçamento Programa: 2018

Orgao :10	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E URBANISMO			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV.URBANOS E DE UTILIDADE PUBLICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	2.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0825	2.000,00
25.752.0029.3073	Obras de Extensão Rede de Iluminação Pública			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	1.000,00
25.752.0029.3074	Participação em Consorcio Publico - Iluminação Pública			3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	3.000,00
Total da SubUnidade:				1.386.000,00
Orgao :11	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E VIAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... :01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.122.0002.2112	Manutenção Serviço Municipal Transporte e Viação			319.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	202.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	3.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0833	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	157 MULTAS DE TRANSITO	0835	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0837	1.000,00
26.122.0002.3075	Equipamentos Diversos P/Serviços de Transporte e Viação			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0838	3.000,00
26.782.0037.2113	Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais			144.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0839	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0841	51.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0842	34.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0844	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0846	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0847	20.000,00
26.782.0037.2114	Manutenção dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários			43.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 34

Orçamento Programa: 2018

Orgao :11		SEC. MUN. DE TRANSPORTE E VIAÇÃO		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. DE TRANSPORTE E VIAÇÃO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	38.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	2.000,00
26.782.0037.2115	Manutenção Atividades Terminal Rodoviário de Passageiros			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0855	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	1.000,00
26.782.0037.3076	Construção/Ampliação Terminal Rodoviário de Passageiros			12.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0859	10.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	1.000,00
26.782.0037.3077	Construção/Ampliação de Estradas Vicinais			51.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0862	50.000,00
26.782.0037.3078	Construção/Ampliação de Pontes e Mata-Burros			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0864	10.000,00
26.782.0037.3079	Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviários			71.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0866	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0867	60.000,00
Total da SubUnidade:				659.000,00
Orgao :12		SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD.SEC.AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2116	Manutenção Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	114.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 35

Orçamento Programa: 2018

Orgao :12	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	COORD.SEC.AGRIC.E MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	9.000,00
20.122.0002.3080	Equipamentos Div.P/Sec.Mun.Agricultura e Meio Ambiente			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0876	12.000,00
Total da SubUnidade:				150.000,00
Orgao :12	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV.PROM.AGRICULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2117	Concessão ao Servidor de VALE FEIRA para Incentivo ao Produtor Rural			40.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	40.000,00
20.605.0035.2118	Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres			191.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	62.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	120.000,00
20.605.0035.3081	Construção/Ampliação de Mercados e Feiras Livres			1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00
20.605.0035.3082	Equipamentos Diversos P/Mercado Municipal			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	5.000,00
20.606.0035.2119	Manutenção do Incentivo ao Produtor e Conselhos Comunitários Rurais			95.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	49.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	28.000,00
20.606.0035.2120	Subvenção a Associação de Agricultores			1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	1.000,00
20.606.0035.2121	Manutenção dos Serviços de Combate a Seca			6.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 36

Orçamento Programa: 2018

Orgao :12	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERV.PROM.AGRICULTURA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
20.606.0035.2122	Manutenção de Convênio com EMATER			47.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	47.000,00
20.606.0035.3083	Aquisição de Veículos/Maquinas e Equipamentos Agrícolas			345.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	15.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0898	330.000,00
20.606.0035.3084	Const./Ampliação de Barragens, Irrigações e Poços Artesiano			13.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	13.000,00
20.609.0035.2123	Manutenção de Convênio com o IMA			1.000,00
33204100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	1.000,00
Total da SubUnidade:				745.000,00

Orgao :12	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ..:03	SERV.APOIO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2124	Manutenção de Convênio com IEF			5.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	5.000,00
18.541.0034.2125	Manutenção Serviços de Preservação e Conservação Ambiental			13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
18.541.0034.2126	Participação em Consorcio Publico - CIDASAJE			4.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	2.000,00
18.541.0034.3085	Participação em Consorcio Publico - CIDASAJE			2.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	2.000,00
Total da SubUnidade:				24.000,00

Orgao :13	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 37

Orçamento Programa: 2018

Orgao :13	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
Unidade Orçamentária :01	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SEC.MUN.INDUSTRIA E COMERCIO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
22.122.0002.2127	Manutenção das Atividades Industriais, Comerciais e de Serviços			71.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	52.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0915	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	2.000,00
22.122.0002.2128	Apoio e Incentivo a Indústria e ao Setor de Serviços			9.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	2.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0922	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0924	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0926	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	1.000,00
22.122.0002.3086	Equipamentos Diversos P/Sec. Munic. de Indústria e Comercio			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	5.000,00
Total da SubUnidade:				85.000,00

Orgao :14	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária :01	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.122.0002.2129	Manutenção Atividades do Instituto de Previdência			207.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0929	14.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0930	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0931	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0932	2.000,00
33903000	Material de Consumo	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0933	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0934	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0935	38.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0936	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0937	90.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0938	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0939	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VEREDINHA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 38

Orçamento Programa: 2018

Orgao :14	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária :01	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.122.0002.3087	Equipamentos Diversos P/Fundo Previdência			21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0940	21.000,00
09.122.0002.3088	Implantação e Instalação da Sede do Fundo de Previd. Municipal			172.000,00
44905100	Obras e Instalações	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0941	62.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0942	110.000,00
09.272.0000.2130	Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas s/ Resp. Fundo			487.000,00
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0943	327.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0944	160.000,00
09.272.0002.2131	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS			110.000,00
33204100	Contribuições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0945	110.000,00
09.272.0002.2132	Concessão de Benefícios Sob Responsabilidade do Fundo de Previdência			310.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0946	310.000,00
09.272.0002.2133	Manutenção Contribuições Previdenciárias e Sociais Serv. do Fundo			25.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0947	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0948	8.000,00
31911300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0949	12.000,00
99.999.9999.9998	Reserva de Contingência RPPS			60.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	0950	60.000,00
Total da SubUnidade:				1.392.000,00
Total Geral Lançado:				25.151.000,00