



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1
Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
100000000	RECEITAS CORRENTES			41.954.000,00
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.049.000,00
111000000	IMPOSTOS			958.000,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			345.000,00
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	345.000,00		
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE DE TRABALHO	300.000,00		
111303110	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	300.000,00		
111303400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	45.000,00		
111303410	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	45.000,00		
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			613.000,00
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	207.000,00		
111801100	IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	103.000,00		
111801110	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	60.000,00		
111801120	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Multas e Juros	3.000,00		
111801130	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Dívida Ativa	30.000,00		
111801140	Imp S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU - Div Ati Mul Jur	10.000,00		
111801400	IMP. S/ TRANS. "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMÓV.	104.000,00		
111801410	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	101.000,00		
111801420	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Multas e Juros	1.000,00		
111801430	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	1.000,00		
111801440	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI Div Ativa Mult Jur	1.000,00		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	406.000,00		
111802300	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	406.000,00		
111802310	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	399.000,00		
111802320	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
111802330	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00		
111802340	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Div. Ativa -Multas e Jur	1.000,00		
112000000	TAXAS			91.000,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			73.000,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	69.000,00		
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	69.000,00		
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	60.000,00		
112101120	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
112101130	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		
1121040000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		
1121041000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00		
1121041100	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000,00		
1121041200	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	1.000,00		
1121050000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00		
1121051000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	2.000,00		
1121051100	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	2.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			18.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.000,00		
1122011200	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122011300	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			294.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			294.000,00
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	294.000,00		
1240001100	Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -Principal	294.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			849.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS			849.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			849.000,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	849.000,00		
1321001100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	849.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	35.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Ações e Serv.Púb.de Saúde	40.000,00		
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Saúde	1.000,00		
1321001116	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00		
1321001117	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviços de Iluminação Publica	1.000,00		
1321001118	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	33.000,00		
1321001119	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	20.000,00		
1321001122	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Educação	50.000,00		
1321001123	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Saúde	23.000,00		
1321001124	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Convênios	195.000,00		
1321001129	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00		



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321001142	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios do FNAS	20.000,00		
1321001143	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - PDDE	1.000,00		
1321001144	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE- PNAE	1.000,00		
1321001145	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00		
1321001146	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00		
1321001147	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00		
1321001148	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Atenção Básica	18.000,00		
1321001149	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Média e Alta Complexidade	9.000,00		
1321001150	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Vigilância Saúde	1.000,00		
1321001151	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Assistência Farmacêutica	3.000,00		
1321001152	Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão SUS	1.000,00		
1321001153	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS Investimento Rede Saúde	1.000,00		
1321001154	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferência do SUS	1.000,00		
1321001155	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Estadual de Saúde	14.000,00		
1321001156	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	1.000,00		
1321001192	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.000,00		
1321001199	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	368.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			13.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			2.000,00
1610010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
161001100	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1630000000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			11.000,00
1630010000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	11.000,00		
1630011000	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	11.000,00		
1630011100	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	11.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.731.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			25.993.000,00
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			25.993.000,00
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.971.000,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.625.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.625.000,00		
1718013000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS DEZEMBRO	661.000,00		
1718013100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	661.000,00		
1718014000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIP. DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA MÊS JULHO	641.000,00		
1718014100	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	641.000,00		
1718015000	COTA PARTE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	44.000,00		
1718015100	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	44.000,00		
1718020000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	222.000,00		
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.000,00		
1718022100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	22.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00		
1718030000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS- BLOCO CUSTEIO	5.016.000,00		
1718031000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.150.000,00		
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexida	2.544.000,00		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	116.000,00		
1718034000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	146.000,00		
1718035000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	60.000,00		
1718050000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	832.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	260.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	260.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	6.000,00		
1718052100	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	6.000,00		
1718053000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR –PNAE	59.000,00		
1718053100	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	59.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIA. DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE	81.000,00		
1718054100	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	81.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSF. FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	426.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do FNDE	426.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	20.000,00		
1718061100	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	20.000,00		
1718080000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00		
1718081000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES	200.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718081100	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES - PRINCIPAL	200.000,00		
1718081149	Transferências de Emendas Parlamentares - AT. MEDIA E ALTA COMP	200.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.282.000,00	
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	600.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União P/SUS	600.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	200.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	200.000,00		
1718103000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS. SOCIAL	280.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	280.000,00		
1718105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEA. BÁSICO	100.000,00		
1718105100	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	100.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00		
1718109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00		
1718109124	Outras Transferencias de Convenios da União - Outros Convênios	500.000,00		
1718120000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS. SOCIAL – FNAS	602.000,00		
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assis. Social – FNAS	602.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
1718991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	450.000,00		
1718991199	Outras Transferências Da União – Recursos Próprios	450.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			10.501.000,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			10.501.000,00
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.756.000,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	4.083.000,00		
1728011100	Cota Parte do ICMS	4.083.000,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	583.000,00		
1728012100	Cota Parte do IPVA	583.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00		
1728013100	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	45.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.000,00		
1728014100	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.000,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	4.000.000,00		
1728029000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00		
1728029100	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	4.000.000,00		



RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728030000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	397.000,00		
1728031000	TRANSF. DE RECURSOS ESTADO P/ PROGRAMAS SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	397.000,00		
1728031100	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE REPASSE -FUNDO A FUNDO	397.000,00		
1728031155	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	397.000,00		
1728100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.161.000,00	
1728102000	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	434.000,00		
1728102100	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	434.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	727.000,00		
1728109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	727.000,00		
1728109124	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outras Transferências	727.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	187.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	187.000,00		
1728991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	187.000,00		
1728991156	Outras Transferências dos Estados - FEAS	32.000,00		
1728991199	Outras Transferências dos Estados - Recursos Próprios	155.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			3.237.000,00
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M			3.237.000,00
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.237.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.237.000,00		
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB	3.237.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			18.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			1.000,00
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011100	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00		
1910011157	Multas Previstas em Legislação Específica -Vicul. a Multas de Trânsito	1.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			5.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES			5.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			12.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	12.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00		



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7
Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1990991100	Outras Receitas	10.000,00		
1990992000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00		
1990992100	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			7.318.000,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			514.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			514.000,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			514.000,00
2112001000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	514.000,00		
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	514.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			86.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			86.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			86.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	86.000,00		
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	86.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.718.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			5.890.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			5.890.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	425.000,00		
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	425.000,00		
2418031100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	425.000,00		
2418031110	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS NO SERVIÇOS DE SAÚDE	425.000,00		
2418031111	Transferência de Recursos do SUS - Investimentos no Serviços de Saúde	425.000,00		
2418050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2418051000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2418051100	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educação-Principal	10.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.455.000,00	
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS	780.000,00		
2418101100	Transf. de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	780.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000.000,00		
2418102100	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	2.000.000,00		
2418105000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAM. BÁSICO	2.085.000,00		
2418105100	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	2.085.000,00		
2418107000	TRANSF. CONV. UNIÃO DESTINADAS A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	10.000,00		
2418107100	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	10.000,00		



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8
Orçamento Programa: 2019

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	580.000,00		
2418109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	580.000,00		
2418109124	Outras Transferências de Convênios da União - Outros Convênios	580.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			828.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			828.000,00
2428100000	TRANS. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		823.000,00	
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	425.000,00		
2428101100	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	425.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	10.000,00		
2428102100	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	10.000,00		
2428105000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		
2428105100	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	5.000,00		
2428107000	TRANSF. DE CONV. ESTADOS DESTINADAS PROGR. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE	5.000,00		
2428107100	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	5.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	378.000,00		
2428109100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	378.000,00		
2428109124	Outras Transf.Conv.Não Relacionados à Edu., à Saúde nem à Assis.Social	378.000,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000,00		
2428991100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	5.000,00		
2428991199	Outras Transferências dos Estados – Recursos Próprios	5.000,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.080.000,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-4.080.000,00
951000000000	RECEITAS CORRENTES			-4.080.000,00
951700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.080.000,00
951710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-3.137.800,00
951718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			-3.137.800,00
951718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.133.800,00		
951718012100	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-3.125.000,00		
951718015100	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-8.800,00		
951718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	-4.000,00		
951718061100	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-4.000,00		
951720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			-942.200,00
951728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			-942.200,00



MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

RECEITA

Orçamento Programa: 2019

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
951728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-942.200,00		
951728011100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-816.600,00		
951728012100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-116.600,00		
951728013100	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IP Exp.	-9.000,00		
	Total	:	45.192.000,00	

LAHIS AHIME RAMALHO SÁ
Sec. Mun. Admin. e Finanças

DIÓGENES TIMO SILVA
Prefeito Municipal

HORÁCIO ANTUNES CORDEIRO
Contador 48662

LUCIANO PEREIRA MAGALHÃES
Resp. Controle Interno



MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

Orçamento Programa: 2019

Orgao :01	CAMARA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA			
Unidade Orçamentária :01	CORPO LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária .. :01	CORPO LEGISLATIVO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2001	Despesas com Remuneração Corpo Legislativo			604.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001	604.000,00
01.031.0001.2002	Manutenção Apoio as Atividades Legislativas			41.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007	1.000,00
01.031.0001.2003	Participação de Congressos, Seminário e Simpósio			5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	1.000,00
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
Total da SubUnidade:				650.000,00
Orgao :01	CAMARA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA			
Unidade Orçamentária :02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.2004	Prom. Eventos Interesse do Legislativo			3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	1.000,00
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	Divulgação Atos Oficiais Administração Poder legislativo			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	2.000,00
01.122.0002.2006	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			559.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	116.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	84.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	1.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	72.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	120.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2019

Orgao :01	CAMARA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA			
Unidade Orçamentária :02	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	38.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	120.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	1.000,00
01.122.0002.3001	Investimento P/Instalação Câmara Municipal			59.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	40.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	6.000,00
01.272.0002.2007	Contribuição Previdenciária Legislativo ao RGPS - INSS			181.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	180.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	1.000,00
01.843.0000.3002	Amortização Parcelamento de Dívidas			1.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	1.000,00
Total da SubUnidade:				807.000,00

Orgao :01	CAMARA MUNICIPAL DE VIRGEM DA LAPA			
Unidade Orçamentária :03	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SETOR DE CONTROLE INTERNO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.124.0002.2008	Manutenção Atividades Orgão Central Controle Interno			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00
01.124.0002.3003	Equipamentos P/Orgão Central Controle Interno			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	3.000,00
Total da SubUnidade:				19.000,00

Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :01	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2009	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice			692.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	435.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2019

Orgao :02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária :01	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GABINETE DO PREFEITO E VICE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	46.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	100.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	85.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	1.000,00
04.122.0002.3004	Veículos e Equipamentos P/Gabinete do Prefeito e Vice			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	39.000,00
Total da SubUnidade:				731.000,00

Orgao :03	PROCURADORIA JURÍDICA			
Unidade Orçamentária :01	PROCURADORIA JURÍDICA			
SubUnidade Orçamentária ..:01	PROCURADORIA JURÍDICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.061.0002.2010	Manutenção Atividades da Procuradoria Juridica			151.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	120.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066	1.000,00
02.061.0002.2011	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário			30.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067	30.000,00
02.061.0002.3005	Equipamentos P/Procuradoria Juridica			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068	5.000,00
28.846.0000.2012	Despesas com Precatórios e Sentenças Judiciais			128.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069	107.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070	21.000,00
Total da SubUnidade:				314.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2019

Orgao :04		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária :01		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
SubUnidade Orçamentária ..:01		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.124.0002.2013	Manutenção das Atividades do Orgão de Controle Interno			141.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072	80.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080	1.000,00
04.124.0002.3006	Equipamentos P/Orgão de Controle Interno			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081	5.000,00
Total da SubUnidade:				146.000,00
Orgao :05		SEC. MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SEC. MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2014	Manutenção das Atividades de Relações Institucionais			31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0085	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0090	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0091	1.000,00
04.122.0002.3007	Equipamentos Diversos P/ Relações Institucionais			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092	5.000,00
Total da SubUnidade:				36.000,00
Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças			512.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093	149.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ..:01 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094	171.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095	2.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098	8.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101	150.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103	1.000,00
04.122.0002.3008	Equipamentos Diversos p/ Sec. Mun. Administração e Finanças			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104	5.000,00
Total da SubUnidade:				517.000,00
Orgao :06 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária ..:02 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ADM.				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2016	Despesas c/ Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos			87.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105	84.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0106	3.000,00
04.122.0002.2017	Despesas c/ Contratação de Alugueis e Seguros			60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107	40.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	20.000,00
04.122.0002.2018	Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	7.000,00
04.122.0002.2019	Contribuição Entidades de Apoio ao Município			27.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	27.000,00
04.122.0002.2020	Despesas C/ Hospedagem, Homenagens e Recepções			24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	7.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	5.000,00
04.122.0002.2021	Manutenção e Contribuição p/ Consórcios Públicos			14.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	5.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
SubUnidade Orçamentária .. :02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ADM.				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0118	8.000,00	
04.122.0002.3009	Manutenção e Contribuição p/ Consórcios Públicos			3.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	3.000,00	
04.123.0000.2022	Pagamentos de Despesas de Exercício Anterior			45.000,00	
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	5.000,00	
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	40.000,00	
05.153.0007.2023	Manutenção da Junta do Serviço Militar			65.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	23.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	3.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	3.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	15.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	10.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00	
05.153.0007.3010	Equipamentos Diversos Para Junta do Serviço Militar			5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	5.000,00	
06.181.0007.2024	Manutenção Convênio Polícia Cível			12.000,00	
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	12.000,00	
06.181.0007.2025	Manutenção Convênio Polícia Militar			20.000,00	
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	20.000,00	
09.272.0000.2026	Despesas c/ Pagamentos de Inativos e Pensionistas			636.000,00	
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0134	500.000,00	
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0135	136.000,00	
09.272.0002.2027	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS			890.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	850.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0137	40.000,00	
28.331.0000.2028	Contribuição para o PASEP			289.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	288.000,00	
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0139	1.000,00	
28.843.0000.2029	Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas			93.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	74.000,00	
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	14.000,00	



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS ADM.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	5.000,00
28.843.0000.3011	Amortização de Operações Crédito e Parcelamento de Dívidas			301.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	296.000,00
46909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	5.000,00
Total da SubUnidade:				2.584.000,00
Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:03	DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2030	Manutenção Serviços Recursos Humanos			73.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	23.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	2.000,00
04.122.0002.3012	Equipamentos Diversos p/ Recursos Humanos			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0155	5.000,00
Total da SubUnidade:				78.000,00
Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:04	DIVISÃO DE LIC. COMPRAS E CONTRATOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2031	Manutenção das Ativ. Licitação, Compras e Contratos			249.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0157	50.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0158	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0159	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0160	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0161	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0162	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0163	36.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0164	15.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0165	100.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:04		DIVISÃO DE LIC. COMPRAS E CONTRATOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0166	2.000,00
04.122.0002.3013	Equipamentos Diversos p/ Licitação, Compras e Contratos			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0167	5.000,00
Total da SubUnidade:				254.000,00
Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:05		DIVISÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFAD		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2032	Manutenção das Ativ. do Patrimônio e Almoarifado			44.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0168	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0169	27.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0170	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0171	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0172	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0173	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0174	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0175	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0176	1.000,00
04.122.0002.3014	Equipamentos Diversos p/ Patrimônio e Almoarifado			1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0177	1.000,00
Total da SubUnidade:				45.000,00
Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:06		DIVISÃO DE TESOOURARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2033	Manutenção das Atividades da Tesouraria			131.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0178	25.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0179	45.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0180	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0181	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0182	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0183	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0184	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0185	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0186	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0187	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0188	20.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:06		DIVISÃO DE TESOOURARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.3015	Equipamentos Diversos p/ Tesouraria			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0189	5.000,00
Total da SubUnidade:				136.000,00
Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:07		DIVISÃO DE CONTABILIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.123.0002.2034	Manutenção das Atividades da Contabilidade			388.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0190	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0191	46.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0192	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0193	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0194	10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0195	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0196	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0197	250.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0198	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0199	10.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0200	40.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0201	1.000,00
04.123.0002.3016	Equipamentos Diversos p/ Serviços de Contabilidade			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0202	4.000,00
Total da SubUnidade:				392.000,00
Orgao :06		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
SubUnidade Orçamentária ..:08		DIVISÃO DE ARREC. FISC. TRIBUTOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0002.2035	Manutenção Ativ. Arrecadação, Fiscalização e Tributos			65.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0203	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0204	26.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0205	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0206	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0207	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0208	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0209	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0210	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0211	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0212	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2019

Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:08	DIVISÃO DE ARREC. FISC. TRIBUTOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.129.0002.3017	Equipamentos Diversos p/ Arrecadação, Fiscalização e Tributos			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0213	5.000,00
Total da SubUnidade:				70.000,00
Orgao :06	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária ..:09	RESERVA DE CONTINGENCIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			450.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0214	450.000,00
Total da SubUnidade:				450.000,00
Orgao :07	SEC. MUN. PLANEJ. DESEV. ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. PLANEJ. DESEV. ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	MANUT. SEC. MUN. PLANEJ. DESEV. ECO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2036	Manutenção Atividades da Secretaria Planejamento, Orçamento e Gestão			167.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0215	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0216	105.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0217	7.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0218	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0219	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0220	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0221	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0222	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0223	14.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0224	20.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0225	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0226	1.000,00
04.121.0002.3018	Aquisição de Equip.P Secretaria Planej.,Orçamento e Gestão			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0227	5.000,00
Total da SubUnidade:				172.000,00
Orgao :08	SEC. MUN. INFRA-ESTRU. SERV. PÚB.			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. INFRA ESTRU. SERV. PUB			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GESTÃO SEC. INFRA EST. SERV. PUB.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2037	Manutenção das Atividades Sec. Infra Estrutura e Serv. Públicos			1.162.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0228	450.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0229	510.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0230	125.000,00



MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :08 SEC. MUN. INFRA-ESTRU. SERV. PÚB.				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. INFRA ESTRU. SERV. PUB				
SubUnidade Orçamentária ... :01 GESTÃO SEC. INFRA EST. SERV. PUB.				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0231	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0232	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0233	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0234	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0235	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0236	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0237	10.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0238	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0239	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0240	1.000,00
15.122.0002.3019	Equip. Div. p/ Sec. de Infra-estrutura, Serv. Públicos e Desenv Urbano			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0241	2.000,00
Total da SubUnidade:				1.164.000,00
Orgao ... :08 SEC. MUN. INFRA-ESTRU. SERV. PÚB.				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. INFRA ESTRU. SERV. PUB				
SubUnidade Orçamentária ... :02 DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0002.3020	Construção/Ampliação de Prédios Públicos Municipais			600.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0242	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0243	400.000,00
15.452.0002.3021	Aquisição de Imóvel de Interesse do Município			150.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0244	150.000,00
15.452.0029.2038	Manutenção de Vias, Prédios Públicos, Praças e Jardins			130.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0245	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0246	24.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0247	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0248	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0249	59.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0250	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0251	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0252	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0253	1.000,00
15.452.0029.2039	Manutenção de Serviços Funerários e Cemitérios			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0254	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0255	15.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0256	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0257	4.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 12

Orçamento Programa: 2019

Orgão :08	SEC. MUN. INFRA-ESTRU. SERV. PÚB.				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. INFRA ESTRU. SERV. PUB				
SubUnidade Orçamentária ..:02	DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0258	6.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0259	8.000,00	
15.452.0029.2040	Manutenção e Melhoria de Rede de Iluminação Pública			432.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0260	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0261	140.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0262	291.000,00	
15.452.0029.2041	Manutenção de Serviços de Limpeza Pública Municipal			1.299.600,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0263	511.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0264	425.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0265	6.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0266	100.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0267	7.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0268	250.600,00	
15.452.0029.3022	Pavimentação de Vias Públicas Municipais			1.231.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0269	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0270	1.100.000,00	
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0271	114.000,00	
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0272	12.000,00	
15.452.0029.3023	Construção/Ampliação de Praças, Parques e Jardins			273.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0273	5.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0274	243.000,00	
44905100	Obras e Instalações	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0275	25.000,00	
15.452.0029.3024	Equipamentos, Maquinas, Veiculos P/Servicos Urbanos Municipais			135.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0276	5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0277	80.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0278	50.000,00	
15.452.0029.3025	Investimentos na Sinalização de Trânsito Urbano			38.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0279	26.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0280	11.000,00	
44905100	Obras e Instalações	157 MULTAS DE TRANSITO	0281	1.000,00	
15.452.0029.3026	Eletrificação/Extensão de Rede de Iluminação Pública Urbana			37.000,00	
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0282	37.000,00	
24.722.0029.2042	Manutenção torre de Captação Sinais de TV e Telefonia			21.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0283	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0284	10.000,00	



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2019

Orgao :08		SEC. MUN. INFRA-ESTRU. SERV. PÚB.		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. INFRA ESTRU. SERV. PUB		
SubUnidade Orçamentária ..:02		DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0285	10.000,00
24.722.0029.3027	Equipamentos P/Torre de Transmissão de Sinal de TV e Telefonia			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0286	2.000,00
Total da SubUnidade:				4.391.600,00
Orgao :09		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
SubUnidade Orçamentária ..:01		COORD, SERVIÇOS ADM EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2043	Manutenção Administração do Ensino Municipal			309.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0287	28.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0288	58.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0289	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0290	11.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0291	7.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0292	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0293	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0294	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0295	104.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0296	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0297	8.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0298	15.000,00
12.122.0002.3028	Veículos e Equipamentos P/Secretaria de Educação			107.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0299	107.000,00
12.272.0002.2044	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. da Educação - RGPS			25.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0300	4.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0301	21.000,00
Total da SubUnidade:				441.000,00
Orgao :09		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
SubUnidade Orçamentária ..:02		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2045	Manutenção da Merenda P/ Ensino Infantil			204.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0302	90.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0303	30.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0304	14.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0305	70.000,00
12.365.0024.2046	Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil			381.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2019

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Orgao ... :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária ... :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária ... :02	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0306	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0307	350.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0308	30.000,00
12.365.0024.2047	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			1.134.800,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0309	250.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0310	80.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0311	135.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0312	250.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0313	30.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0314	85.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0315	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0316	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0317	40.800,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0318	20.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0319	33.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0320	9.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0321	100.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0322	16.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0323	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0324	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0325	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0326	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0327	22.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0328	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0329	1.000,00
12.365.0024.3029	Equipamentos P/Melhoria do Ensino Infantil			106.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0330	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0331	80.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0332	21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0333	1.000,00
12.365.0024.3030	Construção/Ampliação de Unidades do Ensino Infantil			322.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0334	21.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0335	200.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0336	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0337	1.000,00
12.367.0021.2048	Despesas C/Remuneração Profissionais do Ensino Especial			3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0338	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária ... :02 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0339	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0340	1.000,00
12.367.0021.2049	Manutenção Atividades do Ensino Especial			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0341	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0342	10.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0343	1.000,00
33504300	Subvenções Sociais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0344	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0345	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0346	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0347	1.000,00
Total da SubUnidade:				2.183.800,00
Orgao ... :09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária ... :03 ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADUL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.306.0022.2050	Manutenção da Merenda Escolar			270.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0348	150.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0349	30.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0350	90.000,00
12.361.0020.2051	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental			1.901.150,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0351	137.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0352	126.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0353	365.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0354	290.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0355	212.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0356	79.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0357	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0358	11.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0359	48.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0360	6.150,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0361	184.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0362	35.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0363	28.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0364	26.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0365	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0366	90.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0367	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0368	10.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa: 2019

Orgão :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária ... :03	ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADUL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0369	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0370	4.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0371	11.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0372	184.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0373	31.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0374	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0375	1.000,00	
12.361.0020.2052	Manutenção do Transporte Escolar			1.879.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0376	29.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0377	160.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0378	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0379	6.000,00	
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0380	50.000,00	
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0381	30.000,00	
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0382	91.000,00	
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0383	11.000,00	
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0384	51.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0385	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0386	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0387	155.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0388	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0389	50.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0390	75.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0391	980.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0392	72.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0393	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0394	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0395	105.000,00	
12.361.0020.2053	Despesas C/Remuneração Profissionais do Magistério			1.792.850,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0396	350.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0397	842.850,00	
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0398	600.000,00	
12.361.0020.3031	Construção/Ampliação Unidades Físicas do Ensino Fundamental			591.000,00	
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0399	30.000,00	
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0400	410.000,00	
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0401	150.000,00	
44905100	Obras e Instalações	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0402	1.000,00	



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária ... :03	ENSINO FUNDAMENTAL E JOVENS E ADUL				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
12.361.0020.3032	Veículos e Equipamentos P/ Manutenção do Ensino Fundamental				135.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0403		6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPESAS	0404		8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0405		100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0406		20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0407		1.000,00
12.361.0020.3033	Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar				16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0408		16.000,00
12.361.0020.3034	Aquisição de Veículos P/Transporte de Estudantes				121.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0409		21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0410		100.000,00
12.366.0020.2054	Despesas C/Remuner. dos Profissionais Ensino Supletivo e Telesalas				11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0411		5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0412		5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0413		1.000,00
12.366.0020.2055	Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo e Telesalas				35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0414		5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0415		5.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0416		1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0417		6.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0418		5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0419		13.000,00
				Total da SubUnidade:	6.752.000,00
Orgao :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
SubUnidade Orçamentária ... :04	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
12.362.0023.2056	Apoio ao Funcionamento do Ensino Médio				11.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0420		5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0421		2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0422		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0423		2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0424		1.000,00
12.364.0023.2057	Despesas de Apoio e Incentivo ao Ensino Superior				18.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0425		3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0426		5.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa: 2019

Orgao :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária ..:04	ENSINO MÉDIO E SUPERIOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0427	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0428	5.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00

Orgao :09	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER			
SubUnidade Orçamentária ..:05	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2058	Manutenção Serviços de Esporte e Lazer			173.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0429	26.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0430	70.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0431	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0432	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0433	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0434	50.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0435	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0436	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0437	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0438	1.000,00
27.812.0039.3035	Construção/Ampliação de Unidades Esportivas e de Lazer			104.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0439	24.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0440	80.000,00
27.812.0039.3036	Equipamentos P/Unidades Esportivas e de Lazer			11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0441	11.000,00
27.812.0039.3037	Desapropriação/Aquisição de Imóvel p/ Esporte e Lazer			4.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0442	4.000,00
Total da SubUnidade:				292.000,00

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇO DE GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0017.2059	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde			663.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	194.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0444	250.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0445	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0446	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	40.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0448	40.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2019

Orgão ... :10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :01 SERVIÇO DE GESTÃO DA SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0449	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0451	60.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0452	10.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0454	56.000,00
10.122.0017.3038	Veículos e Equipamentos P/Secretaria Municipal de Saúde			50.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	50.000,00
10.272.0017.2060	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - RGPS			511.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0456	400.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0457	40.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0458	52.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0459	19.000,00
Total da SubUnidade:				1.224.000,00
Orgão ... :10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0014.2061	Manutenção das Atividades do ACS			717.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0460	230.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0461	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	5.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0463	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0464	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0466	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0467	469.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0468	1.000,00
10.301.0014.2062	Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família			3.021.450,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0469	980.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0470	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0471	167.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0472	136.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0473	39.000,00
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0474	215.000,00
31901300	Obrigações Patronais	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0475	19.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0476	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 20

Orçamento Programa: 2019

Orgão :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :02	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0478	15.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0479	92.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0480	154.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	154 OUTRAS TRANSFERENCIAS REC. SUS	0481	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0482	50.450,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0483	879.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0484	6.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0485	10.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0486	100.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0487	100.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0488	1.000,00	
10.301.0014.2063	Manutenção dos Serviços de Atendimento a Saúde Bucal			356.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0489	126.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0490	60.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0491	30.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0492	42.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0493	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0494	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0495	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0496	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0497	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0498	89.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0499	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0500	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0501	1.000,00	
10.301.0014.3039	Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica a Saúde			540.000,00	
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0502	16.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0503	400.000,00	
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0504	124.000,00	
10.301.0014.3040	Veículos e Equipamentos P/ Atenção Básica			695.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0505	11.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0506	500.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0507	134.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0508	50.000,00	
10.301.0014.3041	Desapropriação/Aquisição de Imóvel p/ Atenção Básica			115.000,00	
44906100	Aquisição de Imóveis	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0509	5.000,00	



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 21

Orçamento Programa: 2019

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44906100	Aquisição de Imóveis	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0510	110.000,00
Total da SubUnidade:				5.444.450,00
Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2064	Manutenção dos Serviços de Média e Alta Complexidade			3.136.150,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0511	349.150,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0512	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0513	74.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0514	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0515	730.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0516	59.000,00
31901300	Obrigações Patronais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0517	183.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0518	3.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0519	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0520	15.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0521	4.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0522	488.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0523	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0524	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0525	237.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0526	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0527	952.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0528	1.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0529	5.000,00
10.302.0015.2065	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			47.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0530	16.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0531	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0532	30.000,00
10.302.0015.2066	Manutenção das Atividades da Casa de Saúde			63.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0533	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0534	13.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0535	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0536	17.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0537	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0538	12.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 22

Orçamento Programa: 2019

Orgão :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ... :03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2067	Manutenção Atividades do Transporte de Doentes			358.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0539	140.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0540	70.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0541	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0542	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0543	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0544	15.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0545	55.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0546	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0547	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0548	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0549	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0550	56.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0551	1.000,00
10.302.0015.2068	Cumprimento Mandato Judicial na Área de Saúde			16.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0552	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0553	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0554	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0555	5.000,00
10.302.0015.2069	Despesas C/Auxílios Em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD			22.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0556	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0557	6.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0558	11.000,00
10.302.0015.2070	Concessão Auxílio Financeiro a Carentes P/Tratamento de Saúde			1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0559	1.000,00
10.302.0015.3042	Aquisição de Veículos P/Transporte de Doentes			437.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0560	53.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0561	300.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0562	84.000,00
10.302.0015.3043	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			11.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0563	11.000,00
10.302.0015.3044	Equipamentos P/Hospital Municipal			405.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0564	21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0565	300.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0566	84.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 23

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				4.496.150,00
Orgao ... :10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária ... :01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária ... :04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2071	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			79.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0567	11.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0568	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0569	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0570	1.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0571	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0572	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0573	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0574	32.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0575	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0576	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0577	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0578	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0579	1.000,00
10.304.0016.3045	Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária			93.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0580	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0581	84.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0582	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0583	3.000,00
10.305.0016.2072	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			507.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0584	250.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0585	19.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0586	111.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0587	37.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0588	30.000,00
31901300	Obrigações Patronais	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0589	3.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0590	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0591	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0592	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0593	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0594	1.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0595	9.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0596	23.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 24

Orçamento Programa: 2019

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. :04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0597	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0598	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0599	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0600	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0601	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0602	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0603	3.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0604	1.000,00	
10.305.0016.3046	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental			56.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0605	1.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0606	50.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0607	5.000,00	
Total da SubUnidade:				735.000,00	

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. :05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0018.2073	Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica			291.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0608	71.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0609	6.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0610	1.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0611	7.000,00	
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0612	1.000,00	
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0613	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0614	7.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0615	8.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0616	136.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0617	48.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0618	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0619	1.000,00	
33909300	Indenizações e Restituições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0620	1.000,00	
10.303.0018.3047	Equipamentos P/Farmácia Básica			37.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0621	8.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0622	28.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO	0623	1.000,00	
Total da SubUnidade:				328.000,00	



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 25

Orçamento Programa: 2019

Orgao :10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária :01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade Orçamentária ..:06	GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2074	Manutenção Atividades Gestão do SUS			61.000,00
33903000	Material de Consumo	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0624	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0625	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	152 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO	0626	25.000,00
			Total da SubUnidade:	61.000,00
Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	SERVIÇOS ADMIN. DA SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2075	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			352.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0627	90.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0628	140.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0629	13.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0630	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0631	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0632	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0633	45.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0634	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0635	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0636	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0637	20.000,00
33904000	Serv Tecnologia da Informação e Com	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0638	5.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0639	1.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0640	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0641	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0642	1.000,00
08.122.0002.3048	Equipamentos para Serviços de Assistência Social			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0643	3.000,00
08.243.0010.2076	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			164.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0644	75.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0645	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0646	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0647	50.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0648	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0649	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0650	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0651	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 26

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :01		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		SERVIÇOS ADMIN. DA SECRETARIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0010.3049	Equipamentos Diversos para Conselho Tutelar			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0652	3.000,00
08.244.0010.2077	Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes			3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0653	3.000,00
Total da SubUnidade:				525.000,00
Orgao :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:01		BLOCO GESTÃO DO SUAS		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0008.2078	Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS			96.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0654	23.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0655	63.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0656	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0657	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0658	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0659	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0660	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0661	1.000,00
08.244.0008.3050	Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0662	6.000,00
Total da SubUnidade:				102.000,00
Orgao :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:02		PROTEÇÃO BÁSICA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2079	Serviço de Proteção Social Básica			976.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0663	150.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0664	171.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0665	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0666	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0667	50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0668	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	10.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0670	21.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0673	4.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0674	2.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 27

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :02	PROTEÇÃO BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0675	50.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0676	12.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0677	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0678	11.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0679	7.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0680	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0681	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0682	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0684	70.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0685	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	100.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0687	30.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0688	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	183.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0690	15.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0691	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	1.000,00
08.244.0009.3051	Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica			101.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0693	100.000,00
44905100	Obras e Instalações	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0694	1.000,00
08.244.0009.3052	Equipamentos Diversos P/ Proteção Social Básica			94.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0695	91.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0696	3.000,00
Total da SubUnidade:				1.171.000,00

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. :03	PROT. SOCIAL ESP MÉDIA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2080	Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade			260.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0698	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0699	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0700	1.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0701	20.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0703	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0704	2.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 28

Orçamento Programa: 2019

Orgão :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:03		PROT. SOCIAL ESP MÉDIA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0705	3.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0706	35.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0707	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0708	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0709	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0710	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0711	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0712	4.000,00
08.244.0011.3053	Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade			61.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0713	61.000,00
08.244.0011.3054	Construção/Ampliação Instalações Proteção Especial Média Complexidade			26.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	21.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0715	5.000,00
Total da SubUnidade:				347.000,00
Orgão :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:04		PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0012.2081	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade			105.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0717	25.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	5.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0720	46.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0722	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0725	1.000,00
08.244.0012.3055	Equipamentos Serviço Proteção Social Especial de Alta Complexidade			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	2.000,00
Total da SubUnidade:				107.000,00
Orgão :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:05		BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0013.2082	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF			76.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 29

Orçamento Programa: 2019

Orgão :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubUnidade Orçamentária ..:05		BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0730	10.000,00
31901300	Obrigações Patronais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0731	2.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0734	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0735	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0736	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0737	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0738	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0739	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0740	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0741	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0742	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0743	7.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0744	1.000,00
08.244.0013.3056	Equipamentos para Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF			42.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0745	42.000,00
Total da SubUnidade:				118.000,00
Orgão :11		SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade Orçamentária :03		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLES-FIA		
SubUnidade Orçamentária ..:01		FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLES-FIA		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0010.2083	Contribuições ao Consórcio Abrigo Criança/Adolescente			4.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0746	2.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0747	2.000,00
08.243.0010.2084	Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e Adolescência			117.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	60.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0749	20.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0750	6.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	8.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0752	7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0754	8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0755	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 30

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :03	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLES-FIA			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E ADOLES-FIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0758	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	2.000,00
08.243.0010.3057	Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente			19.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0760	19.000,00
08.243.0010.3058	Contribuições ao Consórcio Abrigo Criança/Adolescente			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00
08.243.0010.3059	Equipamentos P/Fundo da Criança e Adolescente			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0762	2.000,00
Total da SubUnidade:				143.000,00

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :04	FUNDO MUNICIPAL HAB. INT SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUNICIPAL HABI INT SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2085	Manutenção Programa Municipal Habitação de Interesse Social - FMHIS			529.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0764	29.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0766	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0768	26.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0769	80.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0770	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0772	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0773	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0774	310.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0775	1.000,00
Total da SubUnidade:				529.000,00

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :05	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER			
SubUnidade Orçamentária ..:01	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0010.2104	Manutenção das Atividades do Fundo Mun. dos Direitos da Mulher			18.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0777	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	1.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 31

Orçamento Programa: 2019

Orgao :11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária :05	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0779	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0780	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0782	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0783	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0785	1.000,00
Total da SubUnidade:				18.000,00

Orgao :12	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.122.0002.2086	Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente			590.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0786	65.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0787	190.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0788	33.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0789	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0790	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0792	82.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0794	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	183.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0796	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0798	1.000,00
20.122.0002.3060	Equipamentos Para Serviço de Agropecuária e Meio Ambiente			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0799	10.000,00
Total da SubUnidade:				600.000,00

Orgao :12	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2087	Manutenção das Atividades do Mercado e Feira Livre			75.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0801	30.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0802	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	3.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 32

Orçamento Programa: 2019

Orgao :12	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0804	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0806	3.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	1.000,00
20.605.0035.3061	Construção/Apliação do Mercado e Feira Livre			58.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0808	8.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0809	50.000,00
20.606.0035.2088	Contribuição Emater			122.000,00
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0810	122.000,00
20.608.0035.2089	Manutenção dos Serviços de Apoio a Agropecuária			96.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0811	6.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	13.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0813	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0814	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0815	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0816	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0817	20.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0818	1.000,00
20.608.0035.3062	Aquisição de Veículos, Tratores e Implementos Agrícolas			93.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0819	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0820	80.000,00
23.605.0035.2090	Manutenção das Atividades do Abatedouro Municipal			42.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0821	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0822	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0823	12.000,00
23.605.0035.3063	Construção/ Apliação do Abatedouro Municipal			33.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0824	3.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0825	30.000,00
Total da SubUnidade:				519.000,00

Orgao :12	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. :03	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.2091	Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente			66.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0826	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	32.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 33

Orçamento Programa: 2019

Orgao :12		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:03		SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0828	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0829	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	6.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0831	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0833	4.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00
18.541.0034.2092	Manutenção das Atividades de Aterro Sanitário Controlado			8.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0835	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0836	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	6.000,00
18.543.0034.2093	Revitalização de Nascentes e Córregos			213.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0838	30.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0839	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0840	53.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0841	110.000,00
18.543.0034.3064	Obras p/ Revitalização e Preservação Meio Ambiente			11.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0842	11.000,00
Total da SubUnidade:				298.000,00
Orgao :12		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária :01		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
SubUnidade Orçamentária ..:04		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.511.0032.2094	Manutenção de Serviço Abastecimento Água Comunidades Rurais			433.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	84.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0845	341.000,00
17.511.0032.3065	Construção e limpeza de Pequenas Barragens e Sistema de Abastecimento			201.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0846	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0847	200.000,00
17.512.0032.2095	Manutenção de Serviço de Água e Esgoto Urbanos			347.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0848	70.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0849	125.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0850	35.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	63.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	53.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 34

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :12		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária ... :01		SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
SubUnidade Orçamentária ... :04		SERVIÇOS DE SANEAMENTO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0853	1.000,00
17.512.0032.3066	Construção/Melhoramento Saneamento Básico			679.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0854	41.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0855	638.000,00
Total da SubUnidade:				1.660.000,00
Orgao ... :13		SECRETARIA MUIICIPAL TRANSPORTES		
Unidade Orçamentária ... :01		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES		
SubUnidade Orçamentária ... :01		GESTÃO SEC. TRANSPORTES		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.122.0002.2096	Manutenção Serv. Administrativos Secretaria de Transportes			147.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0856	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	60.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0858	20.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0859	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0861	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0862	38.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0864	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	3.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0867	1.000,00
26.122.0002.3067	Equipamentos P/Administração da Sec. Municipal de Transportes			82.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0868	82.000,00
Total da SubUnidade:				229.000,00
Orgao ... :13		SECRETARIA MUIICIPAL TRANSPORTES		
Unidade Orçamentária ... :01		SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES		
SubUnidade Orçamentária ... :02		SERVIÇOS DE TRANSPORTES		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2097	Manutenção de Serviço de Transporte e Oficina Municipais			742.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	155.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0870	90.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	284.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0875	45.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	16.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 35

Orçamento Programa: 2019

Orgao :13	SECRETARIA MUIICIPAL TRANSPORTES			
Unidade Orçamentária :01	SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES			
SubUnidade Orçamentária ..:02	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	135.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0880	1.000,00
26.782.0037.2098	Manutenção de Estradas Vicinais			503.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	55.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	110.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0883	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	31.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	53.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	247.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	1.000,00
26.782.0037.3068	Construção de Ponte e Mata Burros			163.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	110.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0890	53.000,00
26.782.0037.3069	Construção/Ampliação de Estradas Vicinais			163.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	58.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0892	105.000,00
26.782.0037.3070	Construção Terminal Rodoviário			182.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	24.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0894	158.000,00
Total da SubUnidade:				1.753.000,00

Orgao :14	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ..:01	GESTÃO SEC. CULTURA E TUR.			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.2099	Manutenção Administração Secretaria de Cultura e Turismo			76.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	55.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	5.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 36

Orçamento Programa: 2019

Orgao ... :14 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária ... :01 GESTÃO SEC. CULTURA E TUR.				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.3071	Equipamentos P/Secretaria de Cultura e Turismo			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	3.000,00
Total da SubUnidade:				79.000,00
Orgao ... :14 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária ... :01 SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO				
SubUnidade Orçamentária ... :02 SERV. CULTURA E TURISMO				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.392.0026.2100	Manutenção das Atividades Culturais			160.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	36.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	51.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	1.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	5.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	8.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0915	38.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	1.000,00
13.392.0026.2101	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares			1.781.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	46.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	69.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0920	50.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	14.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0922	44.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	300.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0924	300.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	500.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0926	458.000,00
13.695.0027.2102	Promoção do Turismo no Município			60.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	21.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	5.000,00



MUNICÍPIO DE VIRGEM DA LAPA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 37

Orçamento Programa: 2019

Orgao :14	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :01	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária .. :02	SERV. CULTURA E TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	20.000,00
Total da SubUnidade:				2.001.000,00
Orgao :14	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO			
Unidade Orçamentária :02	FUNDO MUN. DE PATRIMONIO CULTURAL			
SubUnidade Orçamentária .. :01	FUNDO MUN. DE PATRIMONIO CULTURAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.391.0026.2103	Despesas C/Manutenção do Pat. Histórico, Artístico e Cultural			24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0936	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0937	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	5.000,00
13.392.0026.3072	Aquisição de Equipamentos Para Fundo de Patrimonio Cultural			26.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0939	26.000,00
Total da SubUnidade:				50.000,00
Total Geral Lançado:				45.192.000,00
LAHIS AHIME RAMALHO SÁ	DIÓGENES TIMO SILVA	HORÁCIO ANTUNES CORDEIRO	LUCIANO PEREIRA MAGALHÃES	
Sec. Mun. Admin. e Finanças	Prefeito Municipal	Contador 48662	Resp.Controle Interno	