



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

LEI Nº 1482, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Albertina/MG para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O povo do Município de Albertina, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O orçamento do Município de Albertina, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2023, discriminado nos orçamentos dos Poderes Legislativo e Executivo, de acordo com os quadros que o integram e o acompanham, estima a receita em R\$ 24.300.266,00 (Vinte e quatro milhões, trezentos mil e duzentos e sessenta e seis reais) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital e o recebimento de transferências constitucionais e voluntárias, nos termos da legislação em vigor, de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

1 RECEITAS CORRENTES	26.340.006,00
Receitas Tributárias	995.678,00
Receitas de Contribuições	262.880,00
Receita Patrimonial	156.772,00
Receita de Serviços	646.418,00
Transferências Correntes	24.275.714,00
Outras Receitas Correntes	2.544,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.539.000,00
Operação de Crédito Interna	990.000,00
Transferências de Capital	549.000,00
9. DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE	(3.578.740,00)
Deduções de Receita	(3.578.740,00)
TOTAL DA RECEITA ORÇADA	<u>24.300.266,00</u>

Art. 3º A despesa do Município de Albertina será realizada de acordo com a programação estabelecida nos seguintes desdobramentos:



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Cód.	Descrição	Valores R\$
1	Legislativa	1.110.000,00
2	Judiciária	18.000,00
3	Essencial à Justiça	10.000,00
4	Administração	3.335.655,00
6	Segurança Pública	29.000,00
8	Assistência Social	1.206.696,00
10	Saúde	6.074.120,00
12	Educação	6.099.040,00
13	Cultura	450.790,00
15	Urbanismo	1.133.840,00
16	Habitação	53.000,00
17	Saneamento	568.710,00
18	Gestão Ambiental	137.997,00
20	Agricultura	255.988,00
22	Indústria	1.060,00
23	Comércio e Serviços	1.496.180,00
24	Comunicações	10.600,00
25	Energia	536.870,00
26	Transporte	1.310.700,00
27	Desporto e Lazer	239.020,00
28	Encargos Especiais	213.000,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00
	TOTAL DAS DESPESAS	24.300.266,00

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

Descrição	Valores
Câmara Municipal	1.110.000,00
Gabinete do Prefeito	406.860,00
Gabinete do Vice-Prefeito	86.300,00
Procuradoria Geral do Município	244.550,00
Diretoria de Administração e Recursos Humanos	1.497.439,00
Diretoria de Contabilidade, Finanças e Tributação	925.150,00
Diretoria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo	2.185.990,00
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	393.985,00
Diretoria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	3.167.006,00



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

Diretoria de Água e Esgoto	572.950,00
FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	3.104.000,00
Ensino Fundamental	2.128.740,00
Ensino Infantil	741.000,00
Ensino de Jovens e Adultos	5.300,00
Ensino Médio e Superior	120.000,00
Saúde	1.767.373,00
Fundo Municipal de Saúde	4.306.747,00
Secretaria de Assistência Social Geral	1.206.696,00
Controladoria Geral do Município	320.180,00
Reserva de Contingência	10.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	24.300.266,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS DESPESAS CORRENTES

Despesas	Valores R\$
Pessoal e Encargos Sociais	11.712.492,00
Outras Despesas Correntes	10.246.168,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	21.958.660,00

DESPESAS DE CAPITAL

Despesas	Valores
Investimentos	2.331.489,00
Amortização da Dívida	117,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.331.606,00
Total da Reserva de Contingência	R\$ 10.000,00
Total Despesas de Capital + Reserva de Contingência	2.341.606,00

Art. 4º Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta inteiros por cento) da despesa fixada nesta Lei, para reforçar dotações que tornarem insuficientes, podendo para tanto:

a) Anular, parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme o disposto no item III, § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

b) Utilizar superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do § 2º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64;



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

c) Utilizar o excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 26 de setembro de 2022.

JOAO PAULO FACANALI
DE OLIVEIRA:03601594609

Assinado de forma digital por JOAO
PAULO FACANALI DE
OLIVEIRA:03601594609
Dados: 2023.01.24 14:04:35 -03'00'

João Paulo Facanali de Oliveira
Prefeito Municipal

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO				
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	1.110.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.027.000,00
01.031.5001			PROCESSO LEGISLATIVO	797.000,00
01.031.5001.2.001			FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES	300.000,00
01.031.5001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
01.031.5001.2.002			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO	82.000,00
01.031.5001.2.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			82.000,00
01.031.5001.2.003			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	265.000,00
01.031.5001.2.003	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.5001.2.003	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
01.031.5001.2.003	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.5001.2.003	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
01.031.5001.2.003	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.5001.2.003	3390.40.00	8	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
01.031.5001.2.004			MANUT. DE. DIÁRIAS CIVIS VEREADORES/PRESTADORES SERVIÇOS	150.000,00
01.031.5001.2.004	3390.14.00	9	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
01.031.5002			ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	230.000,00
01.031.5002.1.001			REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	80.000,00
01.031.5002.1.001	4490.51.00	10	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
01.031.5002.1.002			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO	150.000,00
01.031.5002.1.002	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
01.271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	83.000,00
01.271.5003			PREVIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	83.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.271.5003.2.005			ENCARGOS SOCIAIS SUBSÍDIO VEREADORES	63.000,00
01.271.5003.2.005	3190.13.00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			63.000,00
01.271.5003.2.006			ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES SERVIÇOS	20.000,00
01.271.5003.2.006	3190.13.00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
TOTAL UNIDADE				1.110.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.110.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	377.860,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	377.860,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	268.110,00
04.122.5010.4.001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	265.110,00
04.122.5010.4.001	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	177.770,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			177.770,00
04.122.5010.4.001	3190.13.00	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.340,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			37.340,00
04.122.5010.4.001	3390.14.00	16	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
04.122.5010.4.001	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5010.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.122.5010.3.001	4490.52.00	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.5049			APOIO AO GABINETE	109.750,00
04.122.5049.4.002			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	98.750,00
04.122.5049.4.002	3190.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			68.750,00
04.122.5049.4.002	3190.13.00	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
04.122.5049.4.002	3390.14.00	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
04.122.5049.4.002	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.5049.4.002	3390.33.00	23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.5049.4.002	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.5049.4.003			CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
04.122.5049.4.003	3370.41.00	25	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	29.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06.181			POLICIAMENTO	26.000,00
06.181.5015			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
06.181.5015.4.004			CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.000,00
06.181.5015.4.004	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			21.000,00
06.181.5015.4.004	3390.39.00	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.000,00
06.181.5015.4.005			CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.000,00
06.181.5015.4.005	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	3.000,00
06.182.5055			DEFESA CIVIL	3.000,00
06.182.5055.4.006			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	3.000,00
06.182.5055.4.006	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
06.182.5055.4.006	3390.36.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
06.182.5055.4.006	3390.39.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				406.860,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	86.300,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.300,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	86.300,00
04.122.5010.4.007			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	86.300,00
04.122.5010.4.007	3190.11.00	32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			46.300,00
04.122.5010.4.007	3190.13.00	33	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5010.4.007	3390.14.00	34	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.5010.4.007	3390.33.00	35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				86.300,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
02			JUDICIÁRIA	18.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	18.000,00
02.061.5011			APOIO JURÍDICO	18.000,00
02.061.5011.4.008			SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00
02.061.5011.4.008	3190.91.00	36	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.000,00
02.061.5011.4.008	3390.91.00	37	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00
03			ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00
03.092			REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00
03.092.5011			APOIO JURÍDICO	10.000,00
03.092.5011.4.009			ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	10.000,00
03.092.5011.4.009	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	216.550,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	216.550,00
04.122.5011			APOIO JURÍDICO	216.550,00
04.122.5011.4.010			ASSESSORIA JURIDICA	216.550,00
04.122.5011.4.010	3190.11.00	39	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.850,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.850,00
04.122.5011.4.010	3190.13.00	40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.200,00
04.122.5011.4.010	3390.14.00	41	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5011.4.010	3390.30.00	42	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
04.122.5011.4.010	3390.33.00	43	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5011.4.010	3390.35.00	44	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			67.000,00
04.122.5011.4.010	3390.39.00	45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				244.550,00
TOTAL UNIDADE				737.710,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	1.497.439,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.427.439,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	1.164.139,00
04.122.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	61.000,00
04.122.5014.4.011	3190.11.00	46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.011	3190.13.00	47	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.000,00
04.122.5014.4.012			DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.034.139,00
04.122.5014.4.012	3190.04.00	48	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.315,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.315,00
04.122.5014.4.012	3190.11.00	49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	435.624,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			435.624,00
04.122.5014.4.012	3190.13.00	50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			140.200,00
04.122.5014.4.012	3390.14.00	51	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.5014.4.012	3390.30.00	52	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.012	3390.32.00	53	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.5014.4.012	3390.33.00	54	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.012	3390.35.00	55	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.122.5014.4.012	3390.36.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.000,00
04.122.5014.4.012	3390.39.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.012	3390.40.00	58	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			110.000,00
04.122.5014.4.012	3390.92.00	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.5014.4.012	3390.93.00	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.5014.4.013			MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO	45.000,00
04.122.5014.4.013	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
04.122.5014.4.013	3390.39.00	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.5014.4.014			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	11.000,00
04.122.5014.4.014	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
04.122.5014.4.014	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	65	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			13.000,00
04.122.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	200.000,00
04.122.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	200.000,00
04.122.5017.4.015	3390.32.00	66	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			150.000,00
04.122.5017.4.015	3390.46.00	67	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5050			PAGAMENTO DE INATIVO	63.300,00
04.122.5050.4.097			CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5002936-61.2021.8.13.0349	63.300,00
04.122.5050.4.097	3190.03.00	68	PENSÕES	63.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			63.300,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00
04.128.5016			GESTÃO DE ESTÁGIO	65.000,00
04.128.5016.4.017			DESPESA COM PROGRAMA DE ESTÁGIO	65.000,00
04.128.5016.4.017	3390.36.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	65.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.000,00
04.128.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
04.128.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00
04.128.5056.4.018	3390.39.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL SUB-UNIDADE				1.497.439,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	712.150,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.150,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	406.150,00
04.122.5014.4.019			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	406.150,00
04.122.5014.4.019	3190.04.00	71	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.650,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			155.650,00
04.122.5014.4.019	3190.11.00	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.5014.4.019	3190.13.00	73	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			48.000,00
04.122.5014.4.019	3390.14.00	74	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.30.00	75	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.000,00
04.122.5014.4.019	3390.33.00	76	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.39.00	77	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.40.00	78	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			94.500,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	306.000,00
04.129.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	306.000,00
04.129.5014.4.020			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	206.000,00
04.129.5014.4.020	3190.11.00	79	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			41.000,00
04.129.5014.4.020	3190.13.00	80	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.129.5014.4.020	3390.14.00	81	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.129.5014.4.020	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
04.129.5014.4.020	3390.33.00	83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.129.5014.4.020	3390.39.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.129.5014.4.020	3390.40.00	85	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
04.129.5014.4.021			DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	100.000,00
04.129.5014.4.021	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			79.000,00
04.129.5014.4.021	3190.13.00	87	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.200,00
04.129.5014.4.021	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.129.5014.4.021	3390.39.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.800,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	213.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	213.000,00
28.846.5060			CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	213.000,00
28.846.5060.4.022			CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	213.000,00
28.846.5060.4.022	3390.47.00	90	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	213.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			211.000,00
1.704.00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			1.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				925.150,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	450.790,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO.	13.780,00
13.391.5053			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	13.780,00
13.391.5053.4.023			PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS	13.780,00
13.391.5053.4.023	3390.30.00	91	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
13.391.5053.4.023	3390.31.00	92	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
13.391.5053.4.023	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.420,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			7.420,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	437.010,00
13.392.5018			PROMOÇÃO CULTURAL	437.010,00
13.392.5018.4.024			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	148.390,00
13.392.5018.4.024	3190.11.00	94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.750,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			65.750,00
13.392.5018.4.024	3190.13.00	95	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			14.000,00
13.392.5018.4.024	3390.14.00	96	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.360,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			6.360,00
13.392.5018.4.024	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.120,00
13.392.5018.4.024	3390.33.00	98	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
13.392.5018.4.024	3390.35.00	99	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.720,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			12.720,00
13.392.5018.4.024	3390.36.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			11.060,00
13.392.5018.4.024	3390.39.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			12.120,00
13.392.5018.4.024	3390.48.00	102	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.200,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			23.200,00
13.392.5018.4.025			PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS	270.600,00
13.392.5018.4.025	3390.30.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
13.392.5018.4.025	3390.31.00	104	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.240,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)				
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.240,00
13.392.5018.4.025	3390.32.00	105	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
13.392.5018.4.025	3390.39.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
13.392.5018.4.026			MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	7.420,00
13.392.5018.4.026	3390.30.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
13.392.5018.4.026	3390.39.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
13.392.5018.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
13.392.5018.3.001	4490.52.00	109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
13.392.5018.3.002			EQUIPAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	5.300,00
13.392.5018.3.002	4490.52.00	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.496.180,00
23.695			TURISMO	1.496.180,00
23.695.5022			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	1.496.180,00
23.695.5022.4.027			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	19.080,00
23.695.5022.4.027	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.240,00
23.695.5022.4.027	3390.35.00	112	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.720,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			12.720,00
23.695.5022.4.027	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.120,00
23.695.5022.4.028			APOIO AO CIRCUITO DE TURISMO	15.900,00
23.695.5022.4.028	3350.41.00	114	CONTRIBUIÇÕES	15.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.900,00
23.695.5022.4.029			PROMOÇÕES DE EVENTOS TURISTICOS, CICLOTURISMO, CAMINHADA RUSTICA	21.200,00
23.695.5022.4.029	3390.30.00	115	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.480,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23.695.5022.4.029	3390.39.00	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.720,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.720,00
23.695.5022.3.004			CALÇAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR	1.440.000,00
23.695.5022.3.004	4490.51.00	117	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.440.000,00
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho			450.000,00
1.754.00	Recursos de Operações de Crédito			990.000,00
27			DESPORTO E LAZER	239.020,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	126.020,00
27.812.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	126.020,00
27.812.5019.4.030			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	46.640,00
27.812.5019.4.030	3190.11.00	118	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.920,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			33.920,00
27.812.5019.4.030	3190.13.00	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.738,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.738,00
27.812.5019.4.030	3390.14.00	120	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	212,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			212,00
27.812.5019.4.030	3390.30.00	121	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
27.812.5019.4.030	3390.33.00	122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530,00
27.812.5019.4.030	3390.39.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
27.812.5019.4.031			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE AREIA	60.300,00
27.812.5019.4.031	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	37.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			37.100,00
27.812.5019.4.031	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.200,00
27.812.5019.4.031	3390.40.00	126	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
27.812.5019.4.032			MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	5.300,00
27.812.5019.4.032	3390.30.00	127	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.180,00
27.812.5019.4.032	3390.39.00	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.5019.4.033			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	12.720,00
27.812.5019.4.033	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
27.812.5019.4.033	3390.31.00	130	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.240,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.240,00
27.812.5019.4.033	3390.39.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.420,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			7.420,00
27.812.5019.3.005			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.060,00
27.812.5019.3.005	4490.51.00	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
27.813			LAZER	113.000,00
27.813.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	113.000,00
27.813.5019.4.034			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	69.000,00
27.813.5019.4.034	3390.30.00	133	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
27.813.5019.4.034	3390.39.00	134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	44.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			44.000,00
27.813.5019.4.035			MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	44.000,00
27.813.5019.4.035	3390.30.00	135	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			40.000,00
27.813.5019.4.035	3390.39.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
27.813.5019.4.035	3390.40.00	137	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.185.990,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTÃO AMBIENTAL	137.997,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	137.997,00
18.541.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	137.997,00
18.541.5021.4.036 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				13.780,00
18.541.5021.4.036	3390.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.180,00
18.541.5021.4.036	3390.32.00	139	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
18.541.5021.4.036	3390.35.00	140	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.480,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			8.480,00
18.541.5021.4.036	3390.39.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
18.541.5021.4.037 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO				110.000,00
18.541.5021.4.037	3371.70.00	142	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	79.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			79.000,00
18.541.5021.4.037	3372.39.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	31.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			31.000,00
18.541.5021.4.038 DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE				8.000,00
18.541.5021.4.038	3390.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
18.541.5021.4.094 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP				6.217,00
18.541.5021.4.094	3171.70.00	145	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.217,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.217,00
20			AGRICULTURA	255.988,00
20.606			EXTENSAO RURAL	255.988,00
20.606.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	84.000,00
20.606.5021.4.094 MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP				84.000,00
20.606.5021.4.094	3171.70.00	146	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
20.606.5021.4.094	3371.70.00	147	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			33.600,00
20.606.5021.4.094	4471.70.00	148	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.400,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.606.5051			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	171.988,00
20.606.5051.4.039			MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, ESTRADAS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	83.000,00
20.606.5051.4.039	3390.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
20.606.5051.4.039	3390.39.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.606.5051.4.040			CONCURSO DO CAFÉ E EXPOAGRO	53.000,00
20.606.5051.4.040	3390.39.00	151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			53.000,00
20.606.5051.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	35.988,00
20.606.5051.4.041	3171.70.00	152	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.292,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.292,00
20.606.5051.4.041	3371.70.00	153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.453,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.453,00
20.606.5051.4.041	4471.70.00	154	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.243,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.243,00
TOTAL SUB-UNIDADE				393.985,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	125.176,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.176,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	125.176,00
04.122.5014.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	20.176,00
04.122.5014.4.041	3171.70.00	155	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.910,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			14.910,00
04.122.5014.4.041	3371.70.00	156	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.608,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.608,00
04.122.5014.4.041	4471.70.00	157	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	658,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			658,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			100.000,00
04.122.5014.3.022			CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	5.000,00
04.122.5014.3.022	4490.51.00	159	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
15			URBANISMO	1.129.600,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.128.600,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.108.600,00
15.451.5023.4.042			DEPARTAMENTO DE OBRAS	933.000,00
15.451.5023.4.042	3190.04.00	160	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			125.000,00
15.451.5023.4.042	3190.11.00	161	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	534.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			534.000,00
15.451.5023.4.042	3190.13.00	162	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			151.000,00
15.451.5023.4.042	3390.14.00	163	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.451.5023.4.042	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.451.5023.4.042	3390.33.00	165	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.451.5023.4.042	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)				
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15.451.5023.4.043			MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO	9.540,00
15.451.5023.4.043	3390.30.00	167	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
15.451.5023.4.043	3390.39.00	168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.240,00
15.451.5023.4.044			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	113.060,00
15.451.5023.4.044	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	101.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.060,00
15.451.5023.4.044	3390.39.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
15.451.5023.3.006			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE GALERIA	53.000,00
15.451.5023.3.006	4490.51.00	171	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			53.000,00
15.451.5025			PROGRAMA HABITACIONAL DE MORADIA POPULAR	20.000,00
15.451.5025.3.007			INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DO JARDIM NOVO HORIZONTE	20.000,00
15.451.5025.3.007	4490.51.00	172	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.000,00
15.452.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00
15.452.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.000,00
15.452.5014.4.045	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	833,30
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			833,30
15.452.5014.4.045	3390.39.00	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	166,70
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			166,70
16			HABITAÇÃO	53.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	53.000,00
16.482.5024			REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E HABITAÇÕES URBANAS	53.000,00
16.482.5024.4.046			REGULARIZAÇÃO URBANA	53.000,00
16.482.5024.4.046	3390.39.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	53.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			53.000,00
22			INDÚSTRIA	1.060,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	1.060,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)				
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
22.661.5020			GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.060,00
22.661.5020.3.008			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1.060,00
22.661.5020.3.008	4490.51.00	176	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
24			COMUNICAÇÕES	10.600,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	10.600,00
24.722.5026			GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.600,00
24.722.5026.4.047			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TV	10.600,00
24.722.5026.4.047	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.240,00
24.722.5026.4.047	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.360,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.360,00
25			ENERGIA	536.870,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	536.870,00
25.752.5027			GESTÃO DE POLÍTICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	536.870,00
25.752.5027.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	192.770,00
25.752.5027.4.041	3171.70.00	179	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.433,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.433,00
25.752.5027.4.041	3371.70.00	180	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	186.337,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			186.337,00
25.752.5027.4.048			MELHORIAS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00
25.752.5027.4.048	3390.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
25.752.5027.4.048	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00
25.752.5027.4.049			CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	275.600,00
25.752.5027.4.049	3390.39.00	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	275.600,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			275.600,00
25.752.5027.3.009			ILUMINAÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE	15.900,00
25.752.5027.3.009	3390.39.00	184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.900,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.900,00
25.752.5027.3.010			EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	10.600,00
25.752.5027.3.010	3390.39.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.600,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.600,00
26			TRANSPORTE	1.310.700,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.310.700,00
26.782.5028			PROGRAMA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO	1.310.700,00
26.782.5028.4.050			MANUTENÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	100.000,00
26.782.5028.4.050	3390.30.00	186	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
26.782.5028.4.050	3390.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
26.782.5028.4.051			MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	694.300,00
26.782.5028.4.051	3390.30.00	188	MATERIAL DE CONSUMO	636.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			477.000,00
1.704.00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			159.000,00
26.782.5028.4.051	3390.39.00	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			58.300,00
26.782.5028.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	393.400,00
26.782.5028.4.052	3190.04.00	190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.100,00
26.782.5028.4.052	3190.11.00	191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			220.900,00
26.782.5028.4.052	3190.13.00	192	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			65.400,00
26.782.5028.4.052	3390.14.00	193	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.5028.4.052	3390.30.00	194	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26.782.5028.4.052	3390.33.00	195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.5028.4.052	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26.782.5028.4.098			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	70.000,00
26.782.5028.4.098	3390.30.00	197	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
26.782.5028.4.098	3390.39.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.5028.3.011			CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL	53.000,00
26.782.5028.3.011	4490.51.00	199	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			53.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.167.006,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	4.240,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.240,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.240,00
15.451.5023.4.053			SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.240,00
15.451.5023.4.053	3390.30.00	200	MATERIAL DE CONSUMO	4.240,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.240,00
17			SANEAMENTO	568.710,00
17.511			SANEAMENTO BASICO RURAL	2.120,00
17.511.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2.120,00
17.511.5030.4.054			SERVIÇO DE ESGOTO RURAL	2.120,00
17.511.5030.4.054	3390.32.00	201	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.120,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	566.590,00
17.512.5029			PROGRAMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	464.300,00
17.512.5029.4.055			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	464.300,00
17.512.5029.4.055	3190.04.00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
17.512.5029.4.055	3190.11.00	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			236.000,00
17.512.5029.4.055	3190.13.00	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.200,00
17.512.5029.4.055	3390.14.00	205	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.240,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.240,00
17.512.5029.4.055	3390.30.00	206	MATERIAL DE CONSUMO	76.320,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			76.320,00
17.512.5029.4.055	3390.33.00	207	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
17.512.5029.4.055	3390.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
17.512.5029.4.055	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	58.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			58.300,00
17.512.5029.4.055	3390.40.00	210	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.120,00
17.512.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	102.290,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.5030.4.056			SERVIÇO DE ESGOTO URBANO	102.290,00
17.512.5030.4.056	3190.11.00	211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	57.770,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			57.770,00
17.512.5030.4.056	3190.13.00	212	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.720,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			12.720,00
17.512.5030.4.056	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			26.500,00
17.512.5030.4.056	3390.39.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
TOTAL SUB-UNIDADE				572.950,00
TOTAL UNIDADE				8.742.520,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	3.104.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.020.000,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	2.020.000,00
12.361.5054.4.057			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.000.000,00
12.361.5054.4.057	3190.04.00	215	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			200.000,00
12.361.5054.4.057	3190.11.00	216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.400.000,00
12.361.5054.4.057	3190.13.00	217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			400.000,00
12.361.5054.4.058			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	13.000,00
12.361.5054.4.058	3190.11.00	218	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
12.361.5054.4.058	3190.13.00	219	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			3.000,00
12.361.5054.4.059			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%	2.000,00
12.361.5054.4.059	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5054.4.059	3390.39.00	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5054.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	5.000,00
12.361.5054.3.012	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.084.000,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	1.084.000,00
12.365.5032.4.059			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%	2.000,00
12.365.5032.4.059	3390.30.00	223	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.365.5032.4.059	3390.39.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.5032.4.060			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANIL- FUNDEB 70%	1.067.000,00
12.365.5032.4.060	3190.04.00	225	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			127.000,00
12.365.5032.4.060	3190.11.00	226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	747.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			747.000,00
12.365.5032.4.060	3190.13.00	227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			193.000,00
12.365.5032.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	5.000,00
12.365.5032.3.012	4490.52.00	228	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
12.365.5032.3.013			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DEDUCACIONAL INFANTIL - FUNDEB 30%	10.000,00
12.365.5032.3.013	4490.51.00	229	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.104.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	2.128.740,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.128.740,00
12.361.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	60.300,00
12.361.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	60.300,00
12.361.5014.4.011	3190.11.00	230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.800,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			49.800,00
12.361.5014.4.011	3190.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.500,00
12.361.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	290.000,00
12.361.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	290.000,00
12.361.5017.4.015	3390.32.00	232	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			190.000,00
12.361.5017.4.015	3390.46.00	233	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.361.5035			TRANSPORTE ESCOLAR	1.005.440,00
12.361.5035.4.061			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	963.040,00
12.361.5035.4.061	3190.04.00	234	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.5035.4.061	3190.11.00	235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			300.000,00
12.361.5035.4.061	3190.13.00	236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.800,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			84.800,00
12.361.5035.4.061	3390.14.00	237	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.240,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.240,00
12.361.5035.4.061	3390.30.00	238	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			380.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			100.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
12.361.5035.4.061	3390.33.00	239	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5035.4.061	3390.36.00	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5035.4.061	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			28.000,00
12.361.5035.3.014			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	42.400,00
12.361.5035.3.014	4490.52.00	242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.400,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			42.400,00
12.361.5036			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	312.000,00
12.361.5036.4.062			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	312.000,00
12.361.5036.4.062	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			191.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			90.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			31.000,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	451.000,00
12.361.5054.4.063			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	426.000,00
12.361.5054.4.063	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.5054.4.063	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.400,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			42.400,00
12.361.5054.4.063	3190.13.00	246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.600,00
12.361.5054.4.063	3390.14.00	247	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.5054.4.063	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
12.361.5054.4.063	3390.32.00	249	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			120.000,00
12.361.5054.4.063	3390.33.00	250	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.5054.4.063	3390.35.00	251	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			22.000,00
12.361.5054.4.063	3390.36.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5054.4.063	3390.39.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
12.361.5054.4.063	3390.40.00	254	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.5054.4.096			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
12.361.5054.4.096	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.5054.4.096	3390.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00
12.361.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	10.000,00
12.361.5056.4.018	3390.39.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.128.740,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	741.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	741.000,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	731.000,00
12.365.5032.4.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				598.140,00
12.365.5032.4.064	3190.04.00	258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			88.000,00
12.365.5032.4.064	3190.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	212.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			212.000,00
12.365.5032.4.064	3190.13.00	260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			63.600,00
12.365.5032.4.064	3390.14.00	261	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.365.5032.4.064	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			90.000,00
12.365.5032.4.064	3390.32.00	263	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			75.000,00
12.365.5032.4.064	3390.33.00	264	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.365.5032.4.064	3390.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.365.5032.4.064	3390.40.00	266	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.540,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.540,00
12.365.5032.3.001 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				32.860,00
12.365.5032.3.001	4490.52.00	267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.860,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			32.860,00
12.365.5032.3.015 CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL				100.000,00
12.365.5032.3.015	4490.51.00	268	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.365.5056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				10.000,00
12.365.5056.4.018 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES				10.000,00
12.365.5056.4.018	3390.39.00	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				741.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	5.300,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.300,00
12.366.5037			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.300,00
12.366.5037.4.065			MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	5.300,00
12.366.5037.4.065	3190.11.00	270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.180,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			3.180,00
12.366.5037.4.065	3190.13.00	271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.060,00
12.366.5037.4.065	3390.30.00	272	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.060,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.300,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	120.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	120.000,00
12.364.5038			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	120.000,00
12.364.5038.4.066			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL	120.000,00
12.364.5038.4.066	3390.39.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				120.000,00
TOTAL UNIDADE				6.099.040,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 01 - SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAÚDE	1.767.373,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	1.162.180,00
10.301.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	818.180,00
10.301.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	60.280,00
10.301.5014.4.011	3190.11.00	274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.780,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			49.780,00
10.301.5014.4.011	3190.13.00	275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.500,00
10.301.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	63.600,00
10.301.5014.4.045	3390.30.00	276	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			53.000,00
10.301.5014.4.045	3390.39.00	277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.600,00
10.301.5014.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	324.000,00
10.301.5014.4.052	3390.30.00	278	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			268.000,00
10.301.5014.4.052	3390.39.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			56.000,00
10.301.5014.4.067			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	370.300,00
10.301.5014.4.067	3190.11.00	280	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	183.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			183.000,00
10.301.5014.4.067	3190.13.00	281	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.700,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			47.700,00
10.301.5014.4.067	3390.14.00	282	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
10.301.5014.4.067	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			53.000,00
10.301.5014.4.067	3390.33.00	284	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00
10.301.5014.4.067	3390.39.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			37.100,00
10.301.5014.4.067	3390.40.00	286	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.500,00
10.301.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	172.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 01 - SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	172.000,00
10.301.5017.4.015	3390.32.00	287	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			140.000,00
10.301.5017.4.015	3390.46.00	288	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			32.000,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	170.000,00
10.301.5039.4.068			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	170.000,00
10.301.5039.4.068	3370.41.00	289	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			170.000,00
10.301.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
10.301.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	2.000,00
10.301.5056.4.018	3390.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605.193,00
10.302.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	605.193,00
10.302.5039.4.069			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISSUL	11.868,00
10.302.5039.4.069	3171.70.00	291	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.128,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.128,00
10.302.5039.4.069	3371.70.00	292	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.115,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			6.115,00
10.302.5039.4.069	4471.70.00	293	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	508,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			508,00
10.302.5039.4.069	4671.70.00	294	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	117,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			117,00
10.302.5039.4.070			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMARPA	243.525,00
10.302.5039.4.070	3171.70.00	295	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.589,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			22.589,00
10.302.5039.4.070	3371.70.00	296	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	148.936,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			148.936,00
10.302.5039.4.070	4471.70.00	297	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			72.000,00
10.302.5039.4.071			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO	349.800,00
10.302.5039.4.071	3350.43.00	298	SUBVENÇÕES SOCIAIS	349.800,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			349.800,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 01 - SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL SUB-UNIDADE				1.767.373,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	4.306.747,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	3.392.413,00
10.301.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	1.261.520,00
10.301.5014.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.251.520,00
10.301.5014.4.072	3190.04.00	299	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			160.200,00
10.301.5014.4.072	3190.11.00	300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	600.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			600.000,00
10.301.5014.4.072	3190.13.00	301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			216.300,00
10.301.5014.4.072	3390.14.00	302	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.301.5014.4.072	3390.30.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	128.300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			58.300,00
10.301.5014.4.072	3390.33.00	304	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			69.000,00
10.301.5014.4.072	3390.39.00	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	67.720,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			55.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.720,00
10.301.5014.3.023			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00
10.301.5014.3.023	4490.51.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.734.040,00
10.301.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.388.320,00
10.301.5039.4.072	3190.04.00	307	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			218.000,00
10.301.5039.4.072	3190.11.00	308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	570.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			570.000,00
10.301.5039.4.072	3190.13.00	309	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			177.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.000,00
10.301.5039.4.072	3390.14.00	310	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.720,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.720,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.5039.4.072	3390.30.00	311	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			50.000,00
10.301.5039.4.072	3390.32.00	312	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.301.5039.4.072	3390.33.00	313	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.5039.4.072	3390.35.00	314	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			18.000,00
10.301.5039.4.072	3390.36.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	210.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			209.000,00
10.301.5039.4.072	3390.39.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.600,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			44.000,00
10.301.5039.4.073			MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	30.000,00
10.301.5039.4.073	3390.48.00	317	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
10.301.5039.4.074			ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	263.320,00
10.301.5039.4.074	3190.04.00	318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.000,00
10.301.5039.4.074	3190.11.00	319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			128.500,00
10.301.5039.4.074	3190.13.00	320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			37.000,00
10.301.5039.4.074	3390.14.00	321	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.301.5039.4.074	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			42.400,00
10.301.5039.4.074	3390.33.00	323	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.301.5039.4.074	3390.39.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.300,00
10.301.5039.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00
10.301.5039.3.001	4490.52.00	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.400,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.621.99	Transferências	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.400,00
10.301.5052			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	396.853,00
10.301.5052.4.075			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS	180.560,00
10.301.5052.4.075	3390.32.00	326	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.560,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
1.600.60	Componente Básico da Assistência Farmacêutica			38.160,00
1.621.99	Transferências	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.400,00
10.301.5052.4.076			DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA	170.410,00
10.301.5052.4.076	3190.04.00	327	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.700,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			51.700,00
10.301.5052.4.076	3190.11.00	328	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.700,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.700,00
10.301.5052.4.076	3190.13.00	329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.750,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.750,00
10.301.5052.4.076	3390.14.00	330	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.301.5052.4.076	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.600,00
10.301.5052.4.076	3390.33.00	332	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.301.5052.4.076	3390.39.00	333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.300,00
10.301.5052.4.076	3390.40.00	334	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.240,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.240,00
10.301.5052.4.077			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS - SAÚDE	45.883,00
10.301.5052.4.077	3390.32.00	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.883,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			45.883,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	440.000,00
10.302.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	440.000,00
10.302.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	440.000,00
10.302.5039.4.072	3390.39.00	336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	440.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
1.600.99	Transferências	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		340.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	30.000,00
10.303.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	30.000,00
10.303.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00
10.303.5039.4.072	3390.32.00	337	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			30.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.378,00
10.304.5040			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.378,00
10.304.5040.4.078			MANUTENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	139.378,00
10.304.5040.4.078	3190.11.00	338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	51.100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			51.100,00
10.304.5040.4.078	3190.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.000,00
10.304.5040.4.078	3390.14.00	340	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.304.5040.4.078	3390.30.00	341	MATERIAL DE CONSUMO	19.540,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.600.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			9.540,00
10.304.5040.4.078	3390.33.00	342	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			318,00
10.304.5040.4.078	3390.39.00	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.360,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
1.600.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			55.300,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	304.956,00
10.305.5041			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	230.414,00
10.305.5041.4.079			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.414,00
10.305.5041.4.079	3190.04.00	344	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.440,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			25.440,00
10.305.5041.4.079	3190.11.00	345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	118.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			118.000,00
10.305.5041.4.079	3190.13.00	346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.104,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			24.486,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.618,00
10.305.5041.4.079	3390.14.00	347	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.060,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.060,00
10.305.5041.4.079	3390.30.00	348	MATERIAL DE CONSUMO	18.020,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.120,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.900,00
10.305.5041.4.079	3390.32.00	349	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.420,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.420,00
10.305.5041.4.079	3390.33.00	350	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			530,00
10.305.5041.4.079	3390.39.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.840,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.240,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.600,00
10.305.5041.4.080			ENFRENTAMENTO DA COVID-19	15.000,00
10.305.5041.4.080	3390.30.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.659.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção			10.000,00
10.305.5041.4.080	3390.39.00	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.659.98	Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção			5.000,00
10.305.5058			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.542,00
10.305.5058.4.081			SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	74.542,00
10.305.5058.4.081	3190.11.00	354	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			56.500,00
10.305.5058.4.081	3190.13.00	355	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00
10.305.5058.4.081	3390.14.00	356	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	318,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			318,00
10.305.5058.4.081	3390.30.00	357	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.180,00
10.305.5058.4.081	3390.32.00	358	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			318,00
10.305.5058.4.081	3390.33.00	359	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			106,00
10.305.5058.4.081	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.120,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.306.747,00
TOTAL UNIDADE				6.074.120,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.206.696,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	74.120,00
08.241.5042			PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	74.120,00
08.241.5042.4.082			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.120,00
08.241.5042.4.082	3390.30.00	361	MATERIAL DE CONSUMO	530,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530,00
08.241.5042.4.082	3390.32.00	362	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530,00
08.241.5042.4.082	3390.39.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
08.241.5042.4.095			ACOLHIMENTO AO IDOSO	72.000,00
08.241.5042.4.095	3350.43.00	364	SUBVENÇÕES SOCIAIS	72.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			72.000,00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	156.630,00
08.242.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.130,00
08.242.5044.4.083			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	13.130,00
08.242.5044.4.083	3390.14.00	365	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.242.5044.4.083	3390.30.00	366	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
08.242.5044.4.083	3390.32.00	367	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
08.242.5044.4.083	3390.33.00	368	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			530,00
08.242.5044.4.083	3390.39.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.242.5057			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	143.500,00
08.242.5057.4.084			CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS - APAE	143.500,00
08.242.5057.4.084	3350.43.00	370	SUBVENÇÕES SOCIAIS	143.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			143.500,00
08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.020,00
08.243.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	218.020,00
08.243.5043.4.085			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.280,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)				
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.243.5043.4.085	3390.30.00	371	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
08.243.5043.4.085	3390.32.00	372	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
08.243.5043.4.085	3390.39.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.160,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			38.160,00
08.243.5043.4.086			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	177.740,00
08.243.5043.4.086	3190.11.00	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.198,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			104.198,00
08.243.5043.4.086	3190.13.00	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.002,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			23.002,00
08.243.5043.4.086	3390.14.00	376	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.240,00
08.243.5043.4.086	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.243.5043.4.086	3390.32.00	378	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.243.5043.4.086	3390.33.00	379	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
08.243.5043.4.086	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
08.243.5043.4.086	3390.40.00	381	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
08.243.5043.4.086	3390.46.00	382	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
08.243.5043.4.086	3390.48.00	383	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	757.926,00
08.244.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	60.210,00
08.244.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	60.210,00
08.244.5014.4.011	3190.11.00	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.750,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			49.750,00
08.244.5014.4.011	3190.13.00	385	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.460,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.460,00
08.244.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.000,00
08.244.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	12.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.5017.4.015	3390.32.00	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.244.5017.4.015	3390.46.00	387	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.244.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.180,00
08.244.5043.4.087			MANUTUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.300,00
08.244.5043.4.087	3390.30.00	388	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.120,00
08.244.5043.4.087	3390.39.00	389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.180,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.180,00
08.244.5043.4.088			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.880,00
08.244.5043.4.088	3350.41.00	390	CONTRIBUIÇÕES	50.880,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.880,00
08.244.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	623.176,00
08.244.5044.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	31.800,00
08.244.5044.4.052	3390.30.00	391	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			26.500,00
08.244.5044.4.052	3390.39.00	392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
08.244.5044.4.089			MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.476,00
08.244.5044.4.089	3190.04.00	393	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.244.5044.4.089	3190.11.00	394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	223.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			223.000,00
08.244.5044.4.089	3190.13.00	395	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
08.244.5044.4.089	3390.14.00	396	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.180,00
1.660.18	Gestão do SUAS			1.060,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.060,00
08.244.5044.4.089	3390.30.00	397	MATERIAL DE CONSUMO	25.440,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.480,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			14.840,00
1.660.18	Gestão do SUAS			2.120,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.5044.4.089	3390.33.00	398	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.060,00
08.244.5044.4.089	3390.36.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	13.780,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			11.660,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.120,00
08.244.5044.4.089	3390.39.00	400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.020,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.180,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			59.360,00
1.660.18	Gestão do SUAS			2.120,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.060,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.300,00
08.244.5044.4.089	3390.40.00	401	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.816,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			3.816,00
08.244.5044.4.090			ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES	53.000,00
08.244.5044.4.090	3390.32.00	402	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.600,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			10.600,00
08.244.5044.4.090	3390.39.00	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.600,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			10.600,00
08.244.5044.4.090	3390.48.00	404	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.200,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			21.200,00
08.244.5044.4.091			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	10.600,00
08.244.5044.4.091	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.600,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			10.600,00
08.244.5044.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
08.244.5044.3.001	4490.52.00	406	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			5.300,00
08.244.5044.3.016			REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CRAS	53.000,00
08.244.5044.3.016	4490.51.00	407	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.600,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			42.400,00
08.244.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.360,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	6.360,00
08.244.5056.4.018	3390.39.00	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.360,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.120,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			2.120,00
1.660.18	Gestão do SUAS			1.060,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.060,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.206.696,00
TOTAL UNIDADE				1.206.696,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO				
Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	320.180,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.180,00
04.122.5013			OUVIDORIA GERAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.180,00
04.122.5013.4.092			OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.180,00
04.122.5013.4.092	3190.11.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.060,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.060,00
04.122.5013.4.092	3190.13.00	410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	742,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			742,00
04.122.5013.4.092	3390.14.00	411	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	318,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			318,00
04.122.5013.4.092	3390.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	530,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			530,00
04.122.5013.4.092	3390.33.00	413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	212,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			212,00
04.122.5013.4.092	3390.39.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	318,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			318,00
04.124			CONTROLE INTERNO	317.000,00
04.124.5045			CONTROLADORIA E AUDITORIA PÚBLICA	317.000,00
04.124.5045.4.093			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	317.000,00
04.124.5045.4.093	3190.11.00	415	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	240.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			240.000,00
04.124.5045.4.093	3190.13.00	416	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.500,00
04.124.5045.4.093	3390.14.00	417	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.720,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.720,00
04.124.5045.4.093	3390.30.00	418	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.180,00
04.124.5045.4.093	3390.33.00	419	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.300,00
04.124.5045.4.093	3390.36.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
04.124.5045.4.093	3390.39.00	421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.240,00
TOTAL UNIDADE				320.180,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGENCIA	10.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	422	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL UNIDADE				10.000,00
TOTAL ÓRGÃO				23.190.266,00
TOTAL GERAL				24.300.266,00

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL								
TOTAL	Projeto:	230.000,00	Atividade:	880.000,00	DESPESA	Corrente:	880.000,00	Capital: 230.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	230.000,00	Atividade:	880.000,00	DESPESA	Corrente:	880.000,00	Capital: 230.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO								
TOTAL	Projeto:	3.000,00	Atividade:	403.860,00	DESPESA	Corrente:	403.860,00	Capital: 3.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	86.300,00	DESPESA	Corrente:	86.300,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	244.550,00	DESPESA	Corrente:	244.550,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
TOTAL	Projeto:	13.000,00	Atividade:	1.484.439,00	DESPESA	Corrente:	1.484.439,00	Capital: 13.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	925.150,00	DESPESA	Corrente:	925.150,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO								
TOTAL	Projeto:	1.451.660,00	Atividade:	734.330,00	DESPESA	Corrente:	734.330,00	Capital: 1.451.660,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	393.985,00	DESPESA	Corrente:	381.342,00	Capital: 12.643,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS								
TOTAL	Projeto:	258.560,00	Atividade:	2.908.446,00	DESPESA	Corrente:	2.934.288,00	Capital: 232.718,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	572.950,00	DESPESA	Corrente:	572.950,00	Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
TOTAL	Projeto:	20.000,00	Atividade:	3.084.000,00	DESPESA	Corrente:	3.084.000,00	Capital: 20.000,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)							
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL							
TOTAL	Projeto:	42.400,00	Atividade:	2.086.340,00	DESPESA	Corrente:	2.086.340,00 Capital: 42.400,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL							
TOTAL	Projeto:	132.860,00	Atividade:	608.140,00	DESPESA	Corrente:	608.140,00 Capital: 132.860,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	5.300,00	DESPESA	Corrente:	5.300,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	120.000,00	DESPESA	Corrente:	120.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Sub-Unidade: 01 - SAÚDE							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.767.373,00	DESPESA	Corrente:	1.694.748,00 Capital: 72.625,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
TOTAL	Projeto:	62.400,00	Atividade:	4.244.347,00	DESPESA	Corrente:	4.244.347,00 Capital: 62.400,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
TOTAL	Projeto:	58.300,00	Atividade:	1.148.396,00	DESPESA	Corrente:	1.148.396,00 Capital: 58.300,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	320.180,00	DESPESA	Corrente:	320.180,00 Capital: 0,00
ORGÃO	Projeto:	2.042.180,00	Atividade:	21.138.086,00	DESPESA	Corrente:	21.078.660,00 Capital: 2.101.606,00
Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO							
Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00 Capital: 10.000,00
ORGÃO	Projeto:	10.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00 Capital: 10.000,00
GERAL	Projeto:	2.282.180,00	Atividade:	22.018.086,00	DESPESA	Corrente:	21.958.660,00 Capital: 2.341.606,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1	Receitas Correntes	26.340.006,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	995.678,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	Impostos	799.460,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	422.060,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	337.260,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	286.200,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.060,00
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	35.000,00
8	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	84.800,00
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	84.800,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	263.620,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	263.620,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	235.000,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	235.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28.620,00
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	28.620,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	113.780,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	113.780,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	113.780,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	110.600,00
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo	10.600,00
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Variável	100.000,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.060,00
18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.060,00
19	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.060,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	Taxas	195.794,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.558,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

Página: 2

Exercício: 2023

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	73.604,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	73.604,00
	24	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Anúncio	3.180,00
	25	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Sanitária	424,00
	26	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença e Funcionamento	45.000,00
	27	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Poder de Polícia	25.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	954,00
	57	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.50.00.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	636,00
	58	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	106,00
	59	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	106,00
	60	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.04	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	121.236,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	121.236,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	110.600,00
	62	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias	42.400,00
	63	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo)	60.000,00
	64	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.03	Taxa pela Prestação de Serviço - Taxa Cemitério	8.200,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	530,00
	65	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.02.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias - Multas e Juros	530,00
	68	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	10.000,00
	69	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3	Contribuição de Melhoria	424,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	424,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.50	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	106,00
	75	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.50.00.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	106,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	106,00
	79	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.51.00.01	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	106,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	106,00

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	↳ Descrição	Valor
87	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.53.00.01	↳ Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	106,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.99	↳ Outras Contribuições de Melhoria	106,00
91	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.99.00.01	↳ Outras Contribuições de Melhoria - Principal	106,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2	↳ Contribuições	262.880,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	262.880,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	262.880,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	262.880,00
122	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260.972,00
123	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.02	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	530,00
124	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.03	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.060,00
125	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.04	↳ Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	318,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3	↳ Receita Patrimonial	156.772,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1	↳ Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.692,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1	↳ Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	61.692,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01	↳ Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	61.692,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01	↳ Aluguéis e Arrendamentos	61.692,00
126	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.1.1.01.01.01	↳ Aluguéis e Arrendamentos - Principal	60.420,00
127	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.02	↳ Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	106,00
128	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.03	↳ Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.060,00
129	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.04	↳ Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	106,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	↳ Valores Mobiliários	95.080,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	↳ Juros e Correções Monetárias	95.080,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	↳ Remuneração de Depósitos Bancários	95.080,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01	↳ Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.080,00
612	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.36	↳ Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.500	50.000,00
614	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.38	↳ Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.550	10.000,00
615	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.39	↳ Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.540	15.000,00
616	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.40	↳ Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.552	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

Página: 4

Exercício: 2023

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
									617 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.3.2.1.01.00.01.41	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.553	500,00
									621 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.3.2.1.01.00.01.45	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.621	4.800,00
									626 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.3.2.1.01.00.01.50	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.710	1.000,00
									627 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.3.2.1.01.00.01.51	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.750	60,00
									628 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.3.2.1.01.00.01.52	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.751	12.720,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6	} Receita de Serviços	646.418,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632.638,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	632.638,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	630.518,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	586.634,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.01.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	586.634,00
									212 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 1.6.1.1.01.00.01.01.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água	486.534,00
									213 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 1.6.1.1.01.00.01.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	93.740,00
									214 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 1.6.1.1.01.00.01.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água	3.180,00
									216 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO 1.6.1.1.01.00.01.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Serviços	3.180,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	9.646,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	9.646,00
									218 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água Multas e Juros	8.480,00
									219 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto Multas e Juros	530,00
									220 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água Multa e Juros	530,00
									222 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.02.01.07	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços Multa e Juros	106,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	28.408,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	28.408,00
									224 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Água)	25.440,00
									225 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Esgoto)	2.650,00
									227 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Expediente	212,00
									228 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.03.01.06	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outros Serviços	106,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 1.6.1.1.01.00.04	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.830,00

Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Cadastrais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

Página: 6

Exercício: 2023

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.097.998,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	994.998,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	994.998,00
286	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	785.998,00
629	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1.604	209.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	64.840,00
293	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	64.840,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	38.160,00
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	38.160,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00
303	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.99.00.01	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	219.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	180.000,00
304	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	180.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	30.000,00
306	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	30.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	9.500,00
307	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	9.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.516,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	157.516,00
317	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	157.516,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.401.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.190.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.816.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.816.000,00
336	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.816.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	330.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	330.000,00
337	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	330.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.400,00
339	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.000,00
340	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	130.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00
346	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	130.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	81.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	53.000,00
351	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	53.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	28.000,00
352	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	28.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.089.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	3.089.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.089.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.089.000,00
366	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.089.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9	Outras Receitas Correntes	2.544,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	212,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	212,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	106,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.01.00.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	106,00
377	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.1.01.00.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	106,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	106,00
392	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.1.09.00.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	106,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.332,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1	Indenizações	212,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	106,00
395	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	106,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	106,00
399	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	106,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2	Restituições	2.120,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.120,00
414	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	2.120,00	
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2	Receitas de Capital	1.539.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2.1	Operações de Crédito	990.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	990.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2.1.1.9	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	990.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2.1.1.9.99	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	990.000,00
464	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2.1.1.9.99.00.01	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	990.000,00	
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4	Transferências de Capital	549.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
508	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	100.000,00	
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	449.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	449.000,00
	0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	449.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA											
Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
									524 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 2.4.2.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	449.000,00
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO 9	Deduções da Receita	(3.578.740,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5	FUNDEB	(3.578.740,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(3.578.740,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.578.740,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.740.000,00)
									550 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.740.000,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.060,00)
									551 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.060,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(763.200,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(763.200,00)
									554 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.50.00.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(763.200,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(66.000,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(66.000,00)
									555 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.51.00.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(66.000,00)
									0 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO 9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(8.480,00)
									557 NÃO NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM 9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.480,00)
TOTAL DAS RECEITAS											24.300.266,00

JOAO PAULO FACANALI
DE OLIVEIRA:03601594609

Assinado de forma digital por JOAO PAULO
FACANALI DE OLIVEIRA:03601594609
Dados: 2023.01.24 14:15:59 -03'00'

JOAO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09