



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Albertina

quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Lei nº 1.084, de 27 de maio de 2013. Edição nº1236 Ticket: 12360

LEI N° 1.298, DE 21 DE NOVEMBRO 2018.

"Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.280/2018, a qual cuida sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária do exercício de 2019 e dá outras providências."

O povo do Município de Albertina aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 5º da Lei 1.280 de 18 de maio de 2018, passa a vigorar acrescido do seguintes incisos LXXX;

"Art. 5º

.....
.....
.....
.....
.....

LXXX - assegurar recursos no orçamento para celebração de convênio com Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Espírito Santo do Pinhal/SP."

Art. 2º A Lei 1.280 de 18 de maio de 2018, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:

" Art. 43 A - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

I - Anexo do demonstrativo de riscos fiscais e providências - ARF (LRF, art. 4º § 3º);
II - Anexo de metas fiscais - AMF - (LRF, art. 4º, § 1º);
III - Anexo de metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores - 2018 AMF-Demonstrativo 3 (LRF, art. 4º § 2º, inciso II);
IV- Anexo de evolução do patrimônio líquido - 2018 AMF-Demonstrativo 4 (LRF, art. 4º § 2º, inciso III);
V - Anexo origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos - 2018 AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art. 4º § 2º, inciso III);
VI - Anexo estimativa e compensação da renúncia de receita AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º § 2º, inciso V);
VII - Anexo margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado - 2018 AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º § 2º, inciso V).

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 21 de novembro de 2018.

João Paulo Facanali de Oliveira
Prefeito Municipal

LEI N°1.299, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Albertina/MG para o exercício de 2019 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 2019, discriminado nos orçamentos dos Poderes Legislativo e Executivo, de acordo com os quadros que o integram e o acompanham, estima a receita em R\$ 14.773.690,00 (quatorze milhões setecentos e

setenta e três mil seiscentos e noventa 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:

RECEITAS POR FONTES RECEITAS CORRENTES

Descrição	Valores
Receita Tributária	R\$ 636.020,00
Receita de Contribuições	R\$ 260.120,00
Receita Patrimonial	R\$ 218.550,00
Receita de Serviços	R\$ 427.400,00
Transferências Correntes	R\$ 15.787.524,26
Outras Receitas Correntes	R\$ 500,00
Deduções das Receitas Correntes	R\$ (2.547.000,00)
Total das Receitas Correntes	R\$ 14.783.114,26

RECEITAS DE CAPITAL

Descrição	Valores
Alienações de Bens	R\$ 0,00
Transferências de Capital	R\$ 217.600,00
Total das Receitas de Capital	R\$ 217.600,00

TOTAL DAS RECEITAS **R\$ 15.000.714,26**

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

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Cód.	Descrição	Valores
1	Legislativa	R\$ 719.957,00
2	Judiciária	R\$ 4.000,00
3	Essencial à Justiça	R\$ 3.000,00
4	Administração	R\$ 3056.313,00
8	Assistência Social	R\$ 447.000,00
10	Saúde	R\$ 4.079.124,26
12	Educação	R\$ 3.911.050,00
13	Cultura	R\$ 271.500,00
14	Direitos da Cidadania	R\$ 110.400,00
15	Urbanismo	R\$ 111.700,00
16	Habitação	R\$ 10.000,00



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Albertina

quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Lei nº 1.084, de 27 de maio de 2013. Edição nº1236 Ticket: 12360

17	Saneamento	R\$ 399.900,00
18	Gestão Ambiental	R\$ 76.000,00
20	Agricultura	R\$ 70.000,00
23	Comércio e Serviços	R\$ 34.000,00
24	Comunicações	R\$ 7.100,00
25	Energia	R\$ 293.220,00
26	Transporte	R\$ 783.800,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 116.650,00
28	Encargos Especiais	R\$ 168.500,00
99	Reserva de Contingência	R\$ 200.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 14.873.214,26

Educação Recursos Vinculados	R\$ 123.250,00
Diretoria de Transporte Escolar	R\$ 814.900,00
Diretoria de Atenção à Saúde e Fundo Municipal de Saúde	R\$ 2.969.000,00
Serviços de Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde	R\$ 435.324,26
Atenção à Saúde - Recursos Vinculados e Convênios	R\$ 215.100,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde e Convênio Hospitalar	R\$ 459.700,00
Diretoria de Assistência Social Geral	R\$ 525.000,00
Controladoria Geral do Município	R\$ 215.500,00
R\$ TOTAL DAS DESPESAS	
15.000.714,26	

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

Descrição	Valores
Câmara Municipal	R\$ 719.957,00
Gabinete do Prefeito	R\$ 314.400,00
Gabinete do Vice-Prefeito	R\$ 60.600,00
Procuradoria Geral do Município	R\$ 75.200,00
Diretoria de Administração e Recursos Humanos	R\$ 1.127.913,00
Diretoria de Contabilidade, Finanças e Tributação	R\$ 634.100,00
Diretoria de Esportes, Cultura e Lazer	R\$ 388.150,00
Diretoria de Meio Ambiente e Turismo	R\$ 115.000,00
Diretoria de Obras e Serviços Públicos	R\$ 1.155.020,00
Diretoria de Transportes e Viação Rural	R\$ 711.800,00
Diretoria de Água e Esgoto	R\$ 399.900,00
Diretoria de Agricultura	R\$ 199.500,00
Encargos Especiais e Reserva de Contingência	R\$ 368.500,00
Educação - Ensino Infantil	R\$ 367.800,00
Educação - Ensino Fundamental	R\$ 584.920,00
FUNDEB - Ensino Infantil	R\$ 350.500,00
FUNDEB - Ensino Fundamental	R\$ 1.253.500,00
Alimentação, Convênios e Outros Níveis Educacionais	R\$ 416.180,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS DESPESAS CORRENTES

Despesas	Valores
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.121.717,36
Juros e Encargos da Dívida	0
Outras Despesas Correntes	R\$ 6.137.182,66
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	
R\$ 14.258.900,02	

DESPESAS DE CAPITAL

Despesas	Valores
Investimentos	R\$ 540.880,19
Inversões Financeiras	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 934,05
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	
R\$ 541.814,24	
Total da Reserva de Contingência	R\$ 200.000,00
Total Despesas de Capital + Reserva de Contingência	
R\$ 741.814,24	

Art. 4º O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir, por meio de decreto, créditos suplementares: I - às dotações de despesa que se fizerem insuficientes durante a execução orçamentária do exercício de 2019, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) aplicado sobre o valor total da despesa fixada nesta lei, podendo para tanto, utilizar-se da anulação parcial e ou total de dotações, nos termos do disposto na lei nº1.280, de 18 de maio de 2018,



DIÁRIO OFICIAL

do Município de Albertina

quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Lei nº 1.084, de 27 de maio de 2013. Edição nº1236 Ticket: 12360

publicada em 21 de maio de 2018 - LDO, no art. 7º, I, da lei nº4.320, de 17 de março de 1964 e no §8º do art. 165 da Constituição Federal; e

II - às dotações de despesa do orçamento do exercício de 2019, podendo para tanto, utilizar o excesso de arrecadação efetivamente realizado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total autorizada.

§1º Em quaisquer dos casos descritos nos incisos do **caput** é obrigatória a adoção das medidas editadas pelo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, descritas na Instrução Normativa nº05, de 8 de junho de 2011, publicada em 27 de junho de 2011, ou de outra que venha substituí-la.

§2º O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, desde que não comprometido, é considerado fonte de recurso para fins de créditos suplementares ou especiais nos termos do art. 43 da lei nº4.320, de 17 de março de 1964, ficando estes autorizados no limite do valor apurado.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 21 de novembro de 2018.

João Paulo Facanali de Oliveira
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.300, de 21 de novembro de 2018.

AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Albertina/MG, faz, saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar convenio com Associação de Pais e Amigos dos Expecionais de Espírito Santo do Pinhal/SP, visando o atendimento de pessoas com necessidades especiais, do município.

Art. 2º É parte integrante da presente Lei, a Minuta de Convênio de que trata o artigo anterior, que está em anexo.

Art. 3º As despesas decorrentes de aplicação da presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2019.

Prefeitura Municipal de Albertina/MG 21 de novembro de 2018.

João Paulo Facanali de Oliveira
Prefeito Municipal

MINUTA DE CONVÊNIO

Pelo presente convênio, que fazem de um lado o Município de ALBERTINA/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 17.912.015/0001-29, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal em Exercício Sr. João Paulo Facanali de Oliveira, CPF nº. 036.015.946-09, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro lado a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Espírito Santo do Pinha/SP – APAE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Padre Matheus van Herkhuizen, s/n, Estrada Areia Branca na cidade de Espírito Santo do Pinha, inscrita no CNPJ sob nº. 44.799.278/0001-46, neste ato representada pela sua Presidente Senhor Paulo Cicero dos Santos, doravante denominada APAE, em conformidade com a Lei Municipal/2018 firmam o presente Convênio mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: O MUNICÍPIO destinará mensalmente à conveniada APAE, a importância de R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), encaminhando a APAE.

Parágrafo Primeiro – O repasse da importância acima, à conveniada APAE, será realizado pelo MUNICÍPIO até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, ou seja, no mês seguinte ao mês que for prestado o atendimento, diretamente ou mediante depósito em conta bancária da mesma.

Cláusula Segunda: O presente convênio terá duração de um ano, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 (sessenta) meses, começando sua vigência a partir de janeiro de 2019.

Cláusula Terceira: As partes conveniadas ajustam o presente, na forma de cooperação mútua na persecução de objetivos comuns, livre de qualquer vínculo contratual, cabendo as seguintes obrigações a cada parte:

AO MUNICÍPIO
Caberá ao Município conveniado, além do repasse do

descrito na cláusula primeira na data aprazada, quando solicitada pela conveniada APAE, cooperar com as atividades desenvolvidas a fim de atingir os objetivos, ou seja, o atendimento especializado a alunos portadores de deficiência física ou mental encaminhados pelo mesmo.

À APAE

a) Oferecer local adequado para o tratamento dos alunos encaminhados pelo MUNICÍPIO, bem como assistência com psicóloga, pediatra, pedagoga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e professores especializados em deficiência física ou mental aos mesmos, bem como encaminhar para outras especialidades;

b) Todas as despesas para atendimento aos alunos encaminhados pelo MUNICÍPIO, sejam elas de qualquer espécie, ficam a cargo da conveniada APAE. Fica ainda ao encargo da conveniada APAE a despesa com fornecimento de merenda aos alunos;

c) Apresentar relatório ao MUNICÍPIO conveniado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento das contribuições, das despesas realizadas com os valores repassados.

Cláusula Quarta: O presente convênio poderá ser rescindido por qualquer uma das partes conveniadas, devendo a parte que assim o desejar, notificar a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Cláusula Quinta: O MUNICÍPIO conveniado não responderá por qualquer obrigação assumida pela APAE com terceiros, ainda que vinculadas à execução do

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.020,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.121.717,36
Contribuições	260.120,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.137.182,66
Receita Patrimonial	218.550,00		
Receita de Serviços	427.400,00		
Transferências Correntes	15.787.524,26		
Outras Receitas Correntes	500,00		
	17.330.114,26		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(2.547.000,00)		
	14.783.114,26		14.258.900,02
	SUPERÁVIT		524.214,24
TOTAL	14.783.114,26	TOTAL	14.783.114,26
SUPERÁVIT	524.214,24		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	217.600,00	INVESTIMENTOS	540.880,19
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	934,05
	217.600,00		541.814,24
	SUPERÁVIT		848.428,48
TOTAL	741.814,24	TOTAL	741.814,24
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	17.330.114,26	DESPESAS CORRENTES	14.258.900,02
RECEITAS DE CAPITAL	217.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	541.814,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.547.000,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
TOTAL	15.000.714,26	TOTAL	15.000.714,26

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1	1	Receitas Correntes	17.330.114,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1	2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	636.020,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	3	Impostos	567.500,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	4	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	5	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	180.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	150.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	6	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	7	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8	4	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	387.500,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01	5	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	322.500,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	270.500,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.01	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	241.000,00
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.02	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.03	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	24.000,00
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.01.04	7	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04	6	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" ³⁵ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	52.000,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.01.04.01	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" ³⁵ de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	52.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02	5	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	65.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03	6	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.01	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	62.000,00
21	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.01	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo	7.000,00
474	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.01.02	8	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Variável	55.000,00
22	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.02	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
23	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.03	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.200,00
24	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.1.8.02.03.04	7	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2	3	Taxas	68.020,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.1.2.1	4	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.270,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02	5	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	2.270,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01	6	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	1.070,00
30	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.01.01	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	800,00
31	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.02	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Multas e Juros	100,00
32	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.03	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa	100,00
33	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.01.04	7	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Dívida Ativa - Multas e Juros	70,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.02.02	6	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	1.200,00
34	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.02.02.01	7	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	4	Taxas pela Prestação de Serviços	54.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	5	Taxas pela Prestação de Serviços	54.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01	6	Taxas pela Prestação de Serviços	54.750,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.01	7	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	54.000,00
50	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.01	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias	25.000,00
479	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.02	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo)	27.000,00
483	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.01.01.03	8	Taxa pela Prestação de Serviço - Txa Cemitério	2.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.02	7	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	550,00
51	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.02.02	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias - Multas e Juros	200,00
480	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.02.03	8	Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo) - Multas e Juros	300,00
484	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.02.04	8	Taxa pela Prestação de Serviço - Txa Cemiterio Multa e Juros	50,00
52	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.03	7	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	100,00
53	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.01.04	7	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8	4	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01	5	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	11.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.01	6	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	200,00
27	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.01.02	7	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	100,00
29	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.01.04	7	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09	6	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	10.800,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.01	7	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	10.800,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
26	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.01.01	8	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Anúncio	2.000,00
476	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.8.01.09.01.02	8	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Sanitária	300,00
477	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.01.03	8	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença e Funcionamento	7.000,00
478	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.8.01.09.01.04	8	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Poder de Policia	1.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3	3	Contribuição de Melhoria	500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8	4	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.01	5	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.01.01	6	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	200,00
54	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.8.01.01.01	7	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	100,00
55	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.01.01.02	7	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Multas e Juros	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.02	5	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.02.01	6	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	100,00
58	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.8.02.01.01	7	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.04	5	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.04.01	6	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	100,00
66	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.8.04.01.01	7	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.99	5	Outras Contribuições de Melhoria	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.8.99.01	6	Outras Contribuições de Melhoria	100,00
70	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.8.99.01.01	7	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2	2 Contribuições	260.120,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	3 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.120,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01	6	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.120,00
119	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.0.00.01.01	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	260.000,00
450	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.02	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	50,00
451	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.03	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	50,00
452	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.0.00.01.04	7	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3	2 Receita Patrimonial	218.550,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1	3 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.200,00	

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01	5	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	50.200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01	6	Aluguéis e Arrendamentos	50.200,00
120	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.1.0.01.01.01	7	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	49.000,00
121	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01.02	7	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	100,00
122	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01.03	7	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.000,00
123	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.0.01.01.04	7	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	3	Valores Mobiliários	168.350,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	4	Juros e Correções Monetárias	168.350,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01	6	Remuneração de Depósitos Bancários	168.350,00
136	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.00.01.01	7	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	168.350,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6	2	Receita de Serviços	427.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1	3	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	417.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01	5	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	415.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01	6	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	415.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	396.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	396.000,00
185	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.01	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água- Fonte 100	324.000,00
485	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.0.01.01.01.02	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto - Fonte 100	72.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.02	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.02.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros Fonte 100	1.500,00
187	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.02.01.02	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água Multas e Juros Fonte 100	1.000,00
486	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.02.01.03	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto Multas e Juros Fonte 100	500,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	17.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa Fonte 100	17.000,00
189	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03.01.02	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Água) Fonte 100	15.000,00
487	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.03.01.03	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Esgoto) Fonte 100	2.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04	7	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	900,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04.01	8	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Fonte 100	900,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
191	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04.01.01	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Água) Fonte 100	700,00
488	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.01.01.04.01.02	9	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Esgoto) Fonte 100	200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.02	5	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.02.01	6	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
193	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.0.02.01.01	7	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.03	5	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.0.03.01	6	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
194	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.0.03.01.01	7	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9	3	Outros Serviços	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9.0.99	5	Outros Serviços	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9.0.99.01	6	Outros Serviços	10.000,00
222	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.9.0.99.01.01	7	Outros Serviços - Principal	10.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7	2 Transferências Correntes	15.787.524,26	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	3	Transferências da União e de suas Entidades	10.931.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8	4	Transferências da União - Específica E/M	10.931.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01	5	Participação na Receita da União	10.224.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.02	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.650.000,00
226	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.02.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.650.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.03	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	320.000,00
227	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.03.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	320.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.04	6	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	250.000,00
228	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.04.01	7	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	250.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.01.05	6	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00
229	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.01.05.01	7	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02	5	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.02.06	6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	74.000,00
235	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.02.06.01	7	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	74.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03	5	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	332.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01	6	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	280.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01	7	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	280.000,00
237	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.01.01.01	8	Transferência de Recursos do SUS 23 Atenção Básica - Principal	280.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03	6	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	25.000,00
516	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.03.01	7	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	25.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04	6	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	18.000,00
517	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.04.01	7	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	18.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.05	6	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS	9.000,00
518	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.03.05.01	7	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal	9.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	201.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01	6	Transferências do Salário-Educação	135.000,00
244	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.01.01	7	Transferências do Salário-Educação - Principal	135.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03	6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	46.000,00
246	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.03.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	46.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04	6	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	20.000,00
247	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.05.04.01	7	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	20.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06	5	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.06.01	6	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.000,00
249	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.8.06.01.01	7	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	16.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12	5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01	6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.000,00
243	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.8.12.01.01	7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	84.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	3	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.256.524,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8	4	Transferências dos Estados - Específica E/M	3.256.524,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01	5	Participação na Receita dos Estados	3.082.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01	6	Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
258	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.01.01	7	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.800.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02	6	Cota-Parte do IPVA	230.000,00
259	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.02.01	7	Cota-Parte do IPVA - Principal	230.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.03	6	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00
260	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.03.01	7	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.04	6	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00
261	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.2.8.01.04.01	7	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.05	6	Outras Participações na Receita dos Estados	1.000,00
262	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.01.05.01	7	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	1.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03	5	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	125.524,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01	6	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	125.524,26
267	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.03.01.01	7	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	125.524,26
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99	5	Outras Transferências dos Estados	49.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01	6	Outras Transferências dos Estados	49.000,00
272	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.8.99.01.01	7	Outras Transferências dos Estados - Principal	49.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	3	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8	4	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	1.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01	5	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01	6	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.600.000,00
287	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.8.01.01.01	7	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.600.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9	2 Outras Receitas Correntes	500,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1	3 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.0.01	5 Multas Previstas em Legislação Específica	100,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.0.01.01	6 Multas Previstas em Legislação Específica	100,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.0.01.01.01	7 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100,00	
294	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.0.01.01.01.01	8 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	100,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.0.09	5 Multas e Juros Previstos em Contratos	100,00	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.0.09.01	6 Multas e Juros Previstos em Contratos	100,00	

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
306	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.0.09.01.01	7	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2	3	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1	4	Indenizações	200,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01	5	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01.01	6	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100,00
308	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01.01.01	7	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99	5	Outras Indenizações	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01	6	Outras Indenizações	100,00
310	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.01.01	7	Outras Indenizações - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2	4	Restituições	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99	5	Outras Restituições	100,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99.01	6	Outras Restituições	100,00
322	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99.01.01	7	Outras Restituições - Principal	100,00
0	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	2	1 Receitas de Capital	217.600,00	
0	NÃO	2.4	2 Transferências de Capital	217.600,00								
0	NÃO	2.4.1	3 Transferências da União e de suas Entidades	137.600,00								
0	NÃO	2.4.1.8	4 Transferências da União	137.600,00								
0	NÃO	2.4.1.8.10	5 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	127.600,00								
0	NÃO	2.4.1.8.10.01	6 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100,00								
381	NÃO	2.4.1.8.10.01.01	7 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100,00								
0	NÃO	2.4.1.8.10.09	6 Outras Transferências de Convênios da União	127.500,00								
0	NÃO	2.4.1.8.10.09.01	7 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	127.500,00								
386	NÃO	2.4.1.8.10.09.01.01	8 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	127.500,00								
0	NÃO	2.4.1.8.99	5 Outras Transferências da União	10.000,00								
0	NÃO	2.4.1.8.99.01	6 Outras Transferências da União	10.000,00								
388	NÃO	2.4.1.8.99.01.01	7 Outras Transferências da União - Principal	10.000,00								
0	NÃO	2.4.2	3 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00								
0	NÃO	2.4.2.8	4 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	80.000,00								

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	G	Descrição	Valor
0	NÃO	2.4.2.8.10	5	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	80.000,00							
0	NÃO	2.4.2.8.10.01	6	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00							
393	NÃO	2.4.2.8.10.01.01	7	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00							
0	NÃO	2.4.2.8.10.09	6	Outras Transferências de Convênio dos Estados	10.000,00							
0	NÃO	2.4.2.8.10.09.01	7	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00							
398	NÃO	2.4.2.8.10.09.01.01	8	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124	10.000,00							
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9	1 Deduções da Receita	(2.547.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5	2 FUNDEB	(2.547.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	3 FUNDEB - Receitas Correntes	(2.547.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	4 FUNDEB - Transferências Correntes	(2.547.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18	5 FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M	(1.934.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01	6 FUNDEB - Participação na Receita da União	(1.930.800,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02	7 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(1.930.000,00)	
421	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.02.01	8 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.930.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.01.05	7 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(800,00)	
422	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.01.05.01	8 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(800,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06	6 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(3.200,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.18.06.01	7 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(3.200,00)	
423	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.18.06.01.01	8 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(3.200,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28	5 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M	(613.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01	6 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(613.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01	7 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(560.000,00)	
424	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.01.01	8 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(560.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02	7 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(46.000,00)	
425	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.02.01	8 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(46.000,00)	
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.28.01.03	7 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(7.000,00)	
426	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.28.01.03.01	8 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(7.000,00)	
TOTAL DAS RECEITAS												15.000.714,26

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 1

Exercício: 2019

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			LEGISLATIVA	719.957,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	643.277,00
01.031.5001			PROCESSO LEGISLATIVO	614.877,00
01.031.5001.2.001			FOPAG SUBSÍDIO VEREADORES	275.600,00
01.031.5001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	275.600,00
100.99	Recursos Ordinários			275.600,00
01.031.5001.2.002			FOPAG SERVIDORES LEGISLATIVO	61.480,00
01.031.5001.2.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	61.480,00
100.99	Recursos Ordinários			61.480,00
01.031.5001.2.003			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	192.997,00
01.031.5001.2.003	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
100.99	Recursos Ordinários			45.000,00
01.031.5001.2.003	3390.35.00	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.700,00
100.99	Recursos Ordinários			26.700,00
01.031.5001.2.003	3390.36.00	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	20.200,00
100.99	Recursos Ordinários			20.200,00
01.031.5001.2.003	3390.39.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	31.900,00
100.99	Recursos Ordinários			31.900,00
01.031.5001.2.003	3390.40.00	7	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	69.197,00
100.99	Recursos Ordinários			69.197,00
01.031.5001.2.004			DIÁRIAS CIVIS VEREADORES / PRESTADORES SERVIÇOS	84.800,00
01.031.5001.2.004	3390.14.00	8	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	84.800,00
100.99	Recursos Ordinários			84.800,00
01.031.5002			ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	28.400,00
01.031.5002.1.001			REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	17.400,00
01.031.5002.1.001	4490.51.00	9	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.400,00
100.99	Recursos Ordinários			17.400,00
01.031.5002.1.002			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO	11.000,00
01.031.5002.1.002	4490.52.00	10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			11.000,00
01.271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	76.680,00
01.271.5003			PREVIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	76.680,00
01.271.5003.2.005			ENC. SOCIAIS SUBSÍDIO VEREADORES	60.632,00

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	3190.13.00	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.632,00
	100.99	Recursos Ordinários		60.632,00
01.271.5003.2.006			ENC. SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES SERVIÇOS	16.048,00
01.271.5003.2.006	3190.13.00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.048,00
	100.99	Recursos Ordinários		16.048,00
TOTAL UNIDADE				719.957,00
TOTAL ÓRGÃO				719.957,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	314.400,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	314.400,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	216.000,00
04.122.5010.4.001			GABINETE DO PREFEITO	211.000,00
04.122.5010.4.001	3190.11.00	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	129.000,00
100.99	Recursos Ordinários			129.000,00
04.122.5010.4.001	3190.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
04.122.5010.4.001	3390.14.00	15	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
04.122.5010.4.001	3390.30.00	16	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.5010.4.001	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04.122.5010.4.001	3390.36.00	18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5010.4.001	3390.39.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5010.3.001			EQUIPAMENTOS GABINETE DO PREFEITO	5.000,00
04.122.5010.3.001	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5049			APOIO AO GABINETE	98.400,00
04.122.5049.4.002			ASSESSORIA DO GABINETE	36.400,00
04.122.5049.4.002	3190.11.00	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.5049.4.002	3190.13.00	22	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.750,00
100.99	Recursos Ordinários			5.750,00
04.122.5049.4.002	3390.14.00	23	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.5049.4.002	3390.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
100.99	Recursos Ordinários			600,00
04.122.5049.4.002	3390.33.00	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
100.99	Recursos Ordinários			650,00
04.122.5049.4.002	3390.39.00	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
04.122.5049.4.184			DEPARTAMENTO DE CHEFIA DE GABINETE	62.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.5049.4.184	3190.11.00	27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	45.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		45.000,00
04.122.5049.4.184	3190.13.00	28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		11.000,00
04.122.5049.4.184	3390.14.00	29	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	4.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00
04.122.5049.4.184	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
	100.99	Recursos Ordinários		600,00
04.122.5049.4.184	3390.33.00	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.5049.4.184	3390.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	400,00
	100.99	Recursos Ordinários		400,00
TOTAL SUB-UNIDADE				314.400,00

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	60.600,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.600,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	60.600,00
04.122.5010.4.003			GABINETE DO VICE-PREFEITO	60.600,00
04.122.5010.4.003	3190.11.00	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \leq PESSOAL CIVIL	40.200,00
100.99	Recursos Ordinários			40.200,00
04.122.5010.4.003	3190.13.00	34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00
100.99	Recursos Ordinários			11.400,00
04.122.5010.4.003	3390.14.00	35	DIÁRIAS \leq PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5010.4.003	3390.30.00	36	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5010.4.003	3390.33.00	37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5010.4.003	3390.39.00	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \leq PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				60.600,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
02			JUDICIÁRIA	4.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	4.000,00
02.061.5011			APOIO JURÍDICO	4.000,00
02.061.5011.4.004			SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00
02.061.5011.4.004	3190.91.00	39	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
02.061.5011.4.004	3390.91.00	40	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
03			ESSENCIAL A JUSTIÇA	3.000,00
03.092			REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	3.000,00
03.092.5011			APOIO JURÍDICO	3.000,00
03.092.5011.4.005			ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	3.000,00
03.092.5011.4.005	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	68.200,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.200,00
04.122.5011			APOIO JURÍDICO	58.200,00
04.122.5011.4.006			ASSESSORIA JURIDICA	58.200,00
04.122.5011.4.006	3190.11.00	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \neq PESSOAL CIVIL	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.5011.4.006	3190.13.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00
100.99	Recursos Ordinários			9.200,00
04.122.5011.4.006	3390.14.00	44	DIÁRIAS \neq PESSOAL CIVIL	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.122.5011.4.006	3390.30.00	45	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
100.99	Recursos Ordinários			600,00
04.122.5011.4.006	3390.33.00	46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5011.4.006	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	400,00
100.99	Recursos Ordinários			400,00
04.122.5012			PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00
04.122.5012.4.007			PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00
04.122.5012.4.007	3190.11.00	48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \neq PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.5012.4.007	3190.13.00	49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	100.99	Recursos Ordinários		500,00
04.122.5012.4.007	3390.14.00	50	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	3.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00
04.122.5012.4.007	3390.30.00	51	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00
04.122.5012.4.007	3390.33.00	52	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5012.4.007	3390.39.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				75.200,00
TOTAL UNIDADE				450.200,00

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
04			ADMINISTRAÇÃO	1.017.513,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.513,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	771.013,00
04.122.5014.4.010			DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	250.600,00
04.122.5014.4.010	3190.11.00	54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	114.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		114.000,00
04.122.5014.4.010	3190.13.00	55	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00
04.122.5014.4.010	3390.14.00	56	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	10.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00
04.122.5014.4.010	3390.30.00	57	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00
04.122.5014.4.010	3390.32.00	58	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5014.4.010	3390.33.00	59	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5014.4.010	3390.36.00	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	600,00
	100.99	Recursos Ordinários		600,00
04.122.5014.4.010	3390.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00
04.122.5014.4.010	3390.40.00	62	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00
04.122.5014.4.010	3390.93.00	63	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5014.4.015			DESPESAS COM TELEFONES E INTERNET - ADMINISTRAÇÃO	77.000,00
04.122.5014.4.015	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		75.000,00
04.122.5014.4.015	3390.40.00	65	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5014.4.073			CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL	10.200,00
04.122.5014.4.073	3370.41.00	66	CONTRIBUIÇÕES	10.200,00
	100.99	Recursos Ordinários		10.200,00
04.122.5014.4.113			DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.000,00
04.122.5014.4.113	3390.92.00	67	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00

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
04.122.5014.4.185			DEPARTAMENTO DE COMPRAS	28.713,00
04.122.5014.4.185	3190.11.00	68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
04.122.5014.4.185	3190.13.00	69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00
100.99	Recursos Ordinários			4.600,00
04.122.5014.4.185	3390.14.00	70	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5014.4.185	3390.30.00	71	MATERIAL DE CONSUMO	913,00
100.99	Recursos Ordinários			913,00
04.122.5014.4.185	3390.33.00	72	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00
04.122.5014.4.185	3390.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.5014.4.186			DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	132.500,00
04.122.5014.4.186	3190.11.00	74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	98.000,00
100.99	Recursos Ordinários			98.000,00
04.122.5014.4.186	3190.13.00	75	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.500,00
100.99	Recursos Ordinários			22.500,00
04.122.5014.4.186	3390.14.00	76	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.5014.4.186	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5014.4.186	3390.33.00	78	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5014.4.186	3390.39.00	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5014.4.187			DEPARTAMENTO DE PESSOAL	182.000,00
04.122.5014.4.187	3190.11.00	80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	120.000,00
100.99	Recursos Ordinários			120.000,00
04.122.5014.4.187	3190.13.00	81	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
100.99	Recursos Ordinários			25.000,00
04.122.5014.4.187	3390.14.00	82	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.122.5014.4.187	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5014.4.187	3390.33.00	84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5014.4.187	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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
04.122.5014.4.187	3390.40.00	86	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00
04.122.5014.4.196			MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
04.122.5014.4.196	3390.30.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00
04.122.5014.4.196	3390.39.00	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00
04.122.5014.4.214			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	24.000,00
04.122.5014.4.214	3390.30.00	89	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		24.000,00
04.122.5014.4.226			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	10.000,00
04.122.5014.4.226	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00
04.122.5014.4.226	3390.39.00	91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00
04.122.5014.4.246			SERVIÇO DE SEGURANÇA NO TRABALHO	19.000,00
04.122.5014.4.246	3390.35.00	92	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00
04.122.5014.4.246	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00
04.122.5014.3.002			EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
04.122.5014.3.002	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00
04.122.5014.3.061			AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	6.000,00
04.122.5014.3.061	4490.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00
04.122.5015			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00
04.122.5015.4.074			CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.000,00
04.122.5015.4.074	3390.30.00	96	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00
04.122.5015.4.095			CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.000,00
04.122.5015.4.095	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5015.4.095	3390.39.00	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	114.000,00
04.122.5017.4.014			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO	114.000,00
04.122.5017.4.014	3390.32.00	99	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.000,00
100.99	Recursos Ordinários			113.000,00
04.122.5017.4.014	3390.39.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5050			PAGAMENTO DE INATIVO	58.500,00
04.122.5050.4.009			APOSENTADORIA - INATIVO	58.500,00
04.122.5050.4.009	3190.01.00	101	APOSENTADORIA RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA MILITAR	58.500,00
100.99	Recursos Ordinários			58.500,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	62.000,00
04.128.5016			GESTÃO DE ESTÁGIO	57.000,00
04.128.5016.4.012			DESPESA COM PROGRAMA DE ESTÁGIO	57.000,00
04.128.5016.4.012	3390.36.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	57.000,00
100.99	Recursos Ordinários			57.000,00
04.128.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
04.128.5056.4.203			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
04.128.5056.4.203	3390.39.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	110.400,00
14.422			DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	110.400,00
14.422.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	110.400,00
14.422.5014.4.066			CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS AOS CONSELHEIROS TUTELARES	86.400,00
14.422.5014.4.066	3190.11.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	71.000,00
100.99	Recursos Ordinários			71.000,00
14.422.5014.4.066	3190.13.00	105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00
100.99	Recursos Ordinários			14.400,00
14.422.5014.4.066	3390.48.00	106	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00

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
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.422.5014.4.067			APOIO FINANCEIRO AO CONSELHO TUTELAR	22.000,00
14.422.5014.4.067	3390.14.00	107	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
14.422.5014.4.067	3390.30.00	108	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
14.422.5014.4.067	3390.32.00	109	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
14.422.5014.4.067	3390.33.00	110	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
14.422.5014.4.067	3390.39.00	111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
14.422.5014.4.228			DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET CONSELHO TUTELAR	2.000,00
14.422.5014.4.228	3390.39.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.200,00
100.99	Recursos Ordinários			1.200,00
14.422.5014.4.228	3390.40.00	113	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	800,00
100.99	Recursos Ordinários			800,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.127.913,00

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 Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	634.100,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	260.000,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	260.000,00
04.122.5014.4.016			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	181.000,00
04.122.5014.4.016	3190.11.00	114	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	125.000,00
100.99	Recursos Ordinários			125.000,00
04.122.5014.4.016	3190.13.00	115	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
100.99	Recursos Ordinários			29.000,00
04.122.5014.4.016	3390.14.00	116	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.122.5014.4.016	3390.30.00	117	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
04.122.5014.4.016	3390.33.00	118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5014.4.016	3390.39.00	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.122.5014.4.206			DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	79.000,00
04.122.5014.4.206	3190.11.00	120	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	61.000,00
100.99	Recursos Ordinários			61.000,00
04.122.5014.4.206	3190.13.00	121	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.5014.4.206	3390.14.00	122	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5014.4.206	3390.30.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5014.4.206	3390.33.00	124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.5014.4.206	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	374.100,00
04.129.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	374.100,00
04.129.5014.4.096			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	284.000,00
04.129.5014.4.096	3190.11.00	126	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	156.000,00
100.99	Recursos Ordinários			156.000,00
04.129.5014.4.096	3190.13.00	127	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
100.99	Recursos Ordinários			36.000,00
04.129.5014.4.096	3390.14.00	128	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	6.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.129.5014.4.096	3390.30.00	129	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
04.129.5014.4.096	3390.33.00	130	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.129.5014.4.096	3390.39.00	131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.129.5014.4.096	3390.40.00	132	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
100.99	Recursos Ordinários			63.000,00
04.129.5014.4.205			DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	90.100,00
04.129.5014.4.205	3190.11.00	133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \neq PESSOAL CIVIL	71.000,00
100.99	Recursos Ordinários			71.000,00
04.129.5014.4.205	3190.13.00	134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
100.99	Recursos Ordinários			16.500,00
04.129.5014.4.205	3390.14.00	135	DIÁRIAS \neq PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.129.5014.4.205	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.129.5014.4.205	3390.33.00	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
04.129.5014.4.205	3390.39.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				634.100,00

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 ESPORTES, CULTURA E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	271.500,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	10.000,00
13.391.5053			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	10.000,00
13.391.5053.4.204			PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS	10.000,00
13.391.5053.4.204	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.391.5053.4.204	3390.31.00	140	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.391.5053.4.204	3390.39.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq 3 PESSOA JURÍDICA	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	261.500,00
13.392.5018			PROMOÇÃO CULTURAL	261.500,00
13.392.5018.4.017			DEPARTAMENTO DE CULTURA	85.500,00
13.392.5018.4.017	3190.11.00	142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \neq 3 PESSOAL CIVIL	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
13.392.5018.4.017	3190.13.00	143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
100.99	Recursos Ordinários			11.500,00
13.392.5018.4.017	3390.14.00	144	DIÁRIAS \neq 3 PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.5018.4.017	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.017	3390.33.00	146	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.017	3390.35.00	147	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
13.392.5018.4.017	3390.36.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.017	3390.39.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.105			PROMOÇÃO DE FESTAS CARNAVALESCAS	30.000,00
13.392.5018.4.105	3390.30.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.5018.4.105	3390.31.00	151	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.105	3390.32.00	152	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.5018.4.105	3390.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
13.392.5018.4.106			PROMOÇÃO DE FESTA ANIVERSÁRIO DA CIDADE	34.000,00
13.392.5018.4.106	3390.30.00	154	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.5018.4.106	3390.32.00	155	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.106	3390.39.00	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
13.392.5018.4.107			PROMOÇÃO DE FESTAS ENCONTRO DE BANDAS	6.000,00
13.392.5018.4.107	3390.30.00	157	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.107	3390.31.00	158	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.107	3390.39.00	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.5018.4.108			PROMOÇÃO DE FESTAS CATIRA E CAPOEIRA	3.000,00
13.392.5018.4.108	3390.30.00	160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.108	3390.31.00	161	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
13.392.5018.4.108	3390.32.00	162	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
13.392.5018.4.108	3390.39.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.110			PROMOÇÃO DE FESTIVAL DE VIOLA	15.000,00
13.392.5018.4.110	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.110	3390.31.00	165	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	600,00
100.99	Recursos Ordinários			600,00
13.392.5018.4.110	3390.32.00	166	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
13.392.5018.4.110	3390.39.00	167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	13.300,00
100.99	Recursos Ordinários			13.300,00

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 ESPORTES, CULTURA E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.5018.4.111			COMEMORAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL	7.000,00
13.392.5018.4.111	3390.30.00	168	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
13.392.5018.4.111	3390.31.00	169	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
13.392.5018.4.111	3390.39.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	3.500,00
100.99	Recursos Ordinários			3.500,00
13.392.5018.4.179			PROMOÇÕES DE FESTAS DE NATAL E REVEILLON	50.000,00
13.392.5018.4.179	3390.30.00	171	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
13.392.5018.4.179	3390.31.00	172	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.179	3390.39.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
13.392.5018.4.191			MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	7.000,00
13.392.5018.4.191	3390.30.00	174	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
13.392.5018.4.191	3390.39.00	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
13.392.5018.4.192			PROMOÇÃO DE FESTA JULINA	4.000,00
13.392.5018.4.192	3390.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
13.392.5018.4.193			PROMOÇÃO DE CAVALGADA	15.000,00
13.392.5018.4.193	3390.31.00	177	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
13.392.5018.4.193	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	14.000,00
100.99	Recursos Ordinários			14.000,00
13.392.5018.3.057			EQUIPAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	5.000,00
13.392.5018.3.057	4490.52.00	179	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
27			DESPORTO E LAZER	116.650,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	61.650,00

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 ESPORTES, CULTURA E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	61.650,00
27.812.5019.4.019			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	39.650,00
27.812.5019.4.019	3190.11.00	180	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	29.000,00
100.99	Recursos Ordinários			29.000,00
27.812.5019.4.019	3190.13.00	181	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
100.99	Recursos Ordinários			6.700,00
27.812.5019.4.019	3390.14.00	182	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
27.812.5019.4.019	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.812.5019.4.019	3390.32.00	184	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
27.812.5019.4.019	3390.33.00	185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00
100.99	Recursos Ordinários			50,00
27.812.5019.4.019	3390.39.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.5019.4.189			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE AREIA	5.000,00
27.812.5019.4.189	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.5019.4.189	3390.39.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.5019.4.190			MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00
27.812.5019.4.190	3390.30.00	189	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
27.812.5019.4.190	3390.39.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.812.5019.4.198			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	12.000,00
27.812.5019.4.198	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.5019.4.198	3390.31.00	192	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
27.812.5019.4.198	3390.39.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.813			LAZER	55.000,00
27.813.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	19.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.813.5019.4.020			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	7.000,00
27.813.5019.4.020	3390.30.00	194	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
100.99	Recursos Ordinários			5.500,00
27.813.5019.4.020	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
27.813.5019.4.188			MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	12.000,00
27.813.5019.4.188	3390.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
27.813.5019.4.188	3390.39.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
27.813.5020			APOIO A ASSOCIAÇÕES, FESTAS E MOVIMENTOS	36.000,00
27.813.5020.4.021			APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DE FESTAS	36.000,00
27.813.5020.4.021	3350.41.00	198	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00
100.99	Recursos Ordinários			16.000,00
27.813.5020.4.021	3390.39.00	199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.99	Recursos Ordinários			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				388.150,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	5.000,00
04.695			TURISMO	5.000,00
04.695.5022			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	5.000,00
04.695.5022.4.195			PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS TRILHÃO	5.000,00
04.695.5022.4.195	3390.30.00	200	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.695.5022.4.195	3390.39.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	76.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	76.000,00
18.541.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	76.000,00
18.541.5021.4.022			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	13.000,00
18.541.5021.4.022	3390.30.00	202	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
18.541.5021.4.022	3390.32.00	203	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.5021.4.022	3390.35.00	204	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
18.541.5021.4.022	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
18.541.5021.4.023			MANUT. CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	55.000,00
18.541.5021.4.023	3371.70.00	206	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.000,00
100.99	Recursos Ordinários			55.000,00
18.541.5021.4.112			DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	8.000,00
18.541.5021.4.112	3390.39.00	207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	34.000,00
23.695			TURISMO	34.000,00
23.695.5022			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	34.000,00
23.695.5022.4.024			DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.000,00
23.695.5022.4.024	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
23.695.5022.4.024	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.5022.4.082			CONVÊNIO CIRCUITO DE TURISMO	13.000,00
23.695.5022.4.082	3350.41.00	210	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			13.000,00
23.695.5022.4.109			PROMOÇÕES DE EVENTOS TURISTICOS, CICLOTURISMO, CAMINHADA RUSTICA	5.000,00
23.695.5022.4.109	3390.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.5022.4.109	3390.39.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
23.695.5022.4.194			PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICO - PRAGLAIDER E TRATORADA	5.000,00
23.695.5022.4.194	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.5022.4.194	3390.39.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
23.695.5022.4.197			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRISTO RETENDOR	5.000,00
23.695.5022.4.197	3390.30.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
23.695.5022.4.197	3390.39.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				115.000,00

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 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	733.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	733.000,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	43.000,00
04.122.5014.4.026			MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO	11.000,00
04.122.5014.4.026	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
100.99	Recursos Ordinários			7.000,00
04.122.5014.4.026	3390.36.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5014.4.026	3390.39.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5014.4.114			MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO NO TRÂNSITO	5.000,00
04.122.5014.4.114	3390.30.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
04.122.5014.4.201			CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO	10.000,00
04.122.5014.4.201	4490.51.00	221	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.5014.3.013			EQUIPAMENTOS DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00
04.122.5014.3.013	4490.52.00	222	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.5014.3.015			EQUIPAMENTOS CEMITÉRIO E VELÓRIO	2.000,00
04.122.5014.3.015	4490.52.00	223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	690.000,00
04.122.5023.4.025			DEPARTAMENTO DE OBRAS	660.000,00
04.122.5023.4.025	3190.11.00	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	490.000,00
100.99	Recursos Ordinários			490.000,00
04.122.5023.4.025	3190.13.00	225	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
100.99	Recursos Ordinários			113.000,00
04.122.5023.4.025	3390.14.00	226	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.500,00
100.99	Recursos Ordinários			1.500,00
04.122.5023.4.025	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
100.99	Recursos Ordinários			40.000,00
04.122.5023.4.025	3390.33.00	228	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00

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 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.5023.4.025	3390.39.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			15.000,00
04.122.5023.4.207			SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
04.122.5023.4.207	3390.34.00	230	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.5023.4.232			SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.000,00
04.122.5023.4.232	3390.30.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.122.5023.4.244			OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO LOTEAMENTO PARA CASAS POPULARES	10.000,00
04.122.5023.4.244	4490.51.00	232	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
15			URBANISMO	111.700,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	111.700,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	101.700,00
15.451.5023.4.027			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	54.700,00
15.451.5023.4.027	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
100.99	Recursos Ordinários			30.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			500,00
15.451.5023.4.027	3390.36.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
15.451.5023.4.027	3390.39.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	24.100,00
100.99	Recursos Ordinários			23.600,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			500,00
15.451.5023.3.016			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE GALERIA	47.000,00
15.451.5023.3.016	4490.51.00	236	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			15.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			20.000,00
15.451.5055			DEFESA CIVIL	10.000,00
15.451.5055.4.245			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	10.000,00
15.451.5055.4.245	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
100.99	Recursos Ordinários			8.000,00

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 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.5055.4.245	3390.39.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
16			HABITAÇÃO	10.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	10.000,00
16.482.5024			REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E HABITAÇÕES URBANAS	10.000,00
16.482.5024.4.028			REGULARIZAÇÃO URBANA	10.000,00
16.482.5024.4.028	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
24			COMUNICAÇÕES	7.100,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	7.100,00
24.722.5026			GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	7.100,00
24.722.5026.4.029			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TV	7.100,00
24.722.5026.4.029	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
24.722.5026.4.029	3390.36.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
24.722.5026.4.029	3390.39.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
25			ENERGIA	293.220,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	293.220,00
25.752.5027			GESTÃO DE POLÍTICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	293.220,00
25.752.5027.4.030			MELHORIAS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.100,00
25.752.5027.4.030	3371.70.00	243	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
100.99	Recursos Ordinários			12.000,00
25.752.5027.4.030	3390.30.00	244	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			5.000,00
25.752.5027.4.030	3390.36.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
25.752.5027.4.030	3390.39.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			27.000,00
25.752.5027.4.180			CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	241.120,00
25.752.5027.4.180	3390.39.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	241.120,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 25

Exercício: 2019

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 E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	117.00		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	236.120,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.155.020,00

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 TRANSPORTES E VIAÇÃO RURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	8.000,00
04.122.5014.4.227			MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	8.000,00
04.122.5014.4.227	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
04.122.5014.4.227	3390.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
26			TRANSPORTE	703.800,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	703.800,00
26.782.5028			PROGRAMA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO	703.800,00
26.782.5028.4.032			MANUTENÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	53.000,00
26.782.5028.4.032	3390.30.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
26.782.5028.4.032	3390.39.00	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
26.782.5028.4.033			MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	430.600,00
26.782.5028.4.033	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	420.600,00
100.99	Recursos Ordinários			420.600,00
26.782.5028.4.033	3390.39.00	253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
26.782.5028.4.202			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO	205.200,00
26.782.5028.4.202	3190.11.00	254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	155.000,00
100.99	Recursos Ordinários			155.000,00
26.782.5028.4.202	3190.13.00	255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
100.99	Recursos Ordinários			36.000,00
26.782.5028.4.202	3390.14.00	256	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
26.782.5028.4.202	3390.30.00	257	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
26.782.5028.4.202	3390.33.00	258	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
100.99	Recursos Ordinários			200,00
26.782.5028.4.202	3390.39.00	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			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: 06 - DIRETORIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO RURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.5028.4.243			TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	10.000,00
26.782.5028.4.243	3390.39.00	260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00
26.782.5028.3.022			EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	5.000,00
26.782.5028.3.022	4490.52.00	261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				711.800,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	399.900,00
17.511			SANEAMENTO BASICO RURAL	2.000,00
17.511.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2.000,00
17.511.5030.4.072			SERVIÇO DE ESGOTO RURAL	2.000,00
17.511.5030.4.072	3390.32.00	262	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	397.900,00
17.512.5029			PROGRAMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	313.100,00
17.512.5029.4.034			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	305.100,00
17.512.5029.4.034	3190.11.00	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\text{à}3$ PESSOAL CIVIL	181.000,00
100.99	Recursos Ordinários			181.000,00
17.512.5029.4.034	3190.13.00	264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
100.99	Recursos Ordinários			41.000,00
17.512.5029.4.034	3390.14.00	265	DIÁRIAS $\text{à}3$ PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.5029.4.034	3390.30.00	266	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
100.99	Recursos Ordinários			65.000,00
17.512.5029.4.034	3390.33.00	267	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.5029.4.034	3390.36.00	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\text{à}3$ PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.5029.4.034	3390.39.00	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\text{à}3$ PESSOA JURÍDICA	14.100,00
100.99	Recursos Ordinários			14.100,00
17.512.5029.3.023			OBRAS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6.000,00
17.512.5029.3.023	4490.51.00	270	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
17.512.5029.3.024			EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTO DE ÁGUA	2.000,00
17.512.5029.3.024	4490.52.00	271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
17.512.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	84.800,00
17.512.5030.4.035			SERVIÇO DE ESGOTO URBANO	84.800,00
17.512.5030.4.035	3190.11.00	272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\text{à}3$ PESSOAL CIVIL	39.600,00
100.99	Recursos Ordinários			39.600,00
17.512.5030.4.035	3190.13.00	273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			9.200,00
17.512.5030.4.035	3390.30.00	274	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
17.512.5030.4.035	3390.39.00	275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				399.900,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 08 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
28			ENCARGOS ESPECIAIS	168.500,00
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	100,00
28.843.5031			OPERAÇÕES ESPECIAIS	100,00
28.843.5031.3.027			AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS COM O INSS	100,00
28.843.5031.3.027	4690.77.00	276	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	100,00
100.99	Recursos Ordinários			100,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	168.400,00
28.846.5031			OPERAÇÕES ESPECIAIS	168.400,00
28.846.5031.4.036			CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	168.400,00
28.846.5031.4.036	3390.47.00	277	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.400,00
100.99	Recursos Ordinários			168.000,00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			400,00
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
99.999			RESERVA DE CONTIGENCIA	200.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	200.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	278	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	200.000,00
100.99	Recursos Ordinários			200.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				368.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 09 - DIRETORIA DE AGRICULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	199.500,00
20.606			EXTENSAO RURAL	199.500,00
20.606.5051			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	199.500,00
20.606.5051.4.199			MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, ESTRADAS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	20.000,00
20.606.5051.4.199	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
20.606.5051.4.199	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
20.606.5051.4.253			CONCURSO DO CAFÉ E EXPOAGRO	50.000,00
20.606.5051.4.253	3390.39.00	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.99	Recursos Ordinários			50.000,00
20.606.5051.3.058			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	129.500,00
20.606.5051.3.058	4490.52.00	282	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			127.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				199.500,00
TOTAL UNIDADE				5.099.883,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	367.800,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	367.800,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	365.800,00
12.365.5032.4.037			SUPORTE PEDAGÓGICO PRÉ ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	31.000,00
12.365.5032.4.037	3190.11.00	283	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.037	3190.13.00	284	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			700,00
12.365.5032.4.037	3390.14.00	285	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.037	3390.30.00	286	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.037	3390.32.00	287	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.365.5032.4.037	3390.33.00	288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			300,00
12.365.5032.4.037	3390.39.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.5032.4.084			SUPORTE PEDAGÓGICO CRECHE TEREZA ROSSI	21.000,00
12.365.5032.4.084	3190.11.00	290	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.084	3190.13.00	291	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			700,00
12.365.5032.4.084	3390.14.00	292	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.084	3390.30.00	293	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.365.5032.4.084	3390.32.00	294	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.365.5032.4.084	3390.33.00	295	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			300,00
12.365.5032.4.084	3390.39.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.365.5032.4.085			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PRE ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	10.000,00
12.365.5032.4.085	3390.30.00	297	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			9.000,00
12.365.5032.4.085	3390.39.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.5032.4.086			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE TEREZA ROSSI	1.000,00
12.365.5032.4.086	3390.39.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.5032.4.208			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CRECHE TEREZA ROSSI	100.300,00
12.365.5032.4.208	3190.04.00	300	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	36.000,00
12.365.5032.4.208	3190.11.00	301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	35.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00
12.365.5032.4.208	3190.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.300,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	16.300,00
12.365.5032.4.208	3390.14.00	303	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
12.365.5032.4.208	3390.30.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00
12.365.5032.4.208	3390.32.00	305	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
12.365.5032.4.208	3390.39.00	306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00
12.365.5032.4.208	3390.40.00	307	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.365.5032.4.209			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉ ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	161.500,00
12.365.5032.4.209	3190.04.00	308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00
12.365.5032.4.209	3190.11.00	309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	87.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	87.000,00
12.365.5032.4.209	3190.13.00	310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	28.000,00
12.365.5032.4.209	3390.14.00	311	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	500,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.365.5032.4.209	3390.30.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000,00
12.365.5032.4.209	3390.32.00	313	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
12.365.5032.4.209	3390.39.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000,00
12.365.5032.4.209	3390.40.00	315	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.5032.4.233			APOSTILAS PARA ALUNOS PRE ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	20.000,00
12.365.5032.4.233	3390.32.00	316	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000,00
12.365.5032.4.234			APOSTILAS PARA ALUNOS CRECHE TEREZA ROSSI	9.000,00
12.365.5032.4.234	3390.32.00	317	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000,00
12.365.5032.4.236			MATERIAL ESCOLAR PRÉ ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	8.000,00
12.365.5032.4.236	3390.32.00	318	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.000,00
12.365.5032.4.237			MATERIAL ESCOLAR CRECHE TEREZA ROSSI	4.000,00
12.365.5032.4.237	3390.32.00	319	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	4.000,00
12.365.5056.4.229			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
12.365.5056.4.229			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO INFANTIL	2.000,00
12.365.5056.4.229	3390.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	101.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				367.800,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	584.920,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	580.420,00
12.361.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	144.420,00
12.361.5017.4.038			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA EDUCAÇÃO	144.420,00
12.361.5017.4.038	3390.32.00	321	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.420,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			143.420,00
12.361.5017.4.038	3390.39.00	322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.5034			ENSINO REGULAR	10.000,00
12.361.5034.4.211			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA	10.000,00
12.361.5034.4.211	3390.30.00	323	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	423.000,00
12.361.5054.4.039			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA	245.000,00
12.361.5054.4.039	3190.04.00	324	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.361.5054.4.039	3190.11.00	325	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	120.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			120.000,00
12.361.5054.4.039	3190.13.00	326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			28.000,00
12.361.5054.4.039	3390.14.00	327	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361.5054.4.039	3390.30.00	328	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			30.000,00
12.361.5054.4.039	3390.33.00	329	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.361.5054.4.039	3390.35.00	330	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			12.000,00
12.361.5054.4.039	3390.36.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.5054.4.039	3390.39.00	332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	23.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			23.000,00
12.361.5054.4.039	3390.40.00	333	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			22.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.5054.4.235			APOSTILAS PARA ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO FERREIRA	150.000,00
12.361.5054.4.235	3390.32.00	334	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			150.000,00
12.361.5054.4.238			MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONIO FERREIRA	20.000,00
12.361.5054.4.238	3390.32.00	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			20.000,00
12.361.5054.4.239			SUPORTE PEDAGÓGICO ESCOLA ANTONIO FERREIRA	8.000,00
12.361.5054.4.239	3190.11.00	336	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.361.5054.4.239	3190.13.00	337	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.5054.4.239	3390.14.00	338	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.5054.4.239	3390.30.00	339	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			5.000,00
12.361.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00
12.361.5056.4.230			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
12.361.5056.4.230	3390.39.00	340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			3.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.500,00
12.366.5037			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	4.500,00
12.366.5037.4.040			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.500,00
12.366.5037.4.040	3190.11.00	341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.366.5037.4.040	3190.13.00	342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.366.5037.4.040	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.366.5037.4.040	3390.32.00	344	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				584.920,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	350.500,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	350.500,00
12.365.5033			GESTÃO DO FUNDEB	350.500,00
12.365.5033.4.042			SUPORTE PEDAGÓGICO PRE ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ - FUNDEB 60%	277.500,00
12.365.5033.4.042	3190.04.00	345	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			56.000,00
12.365.5033.4.042	3190.11.00	346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	169.500,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			169.500,00
12.365.5033.4.042	3190.13.00	347	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			52.000,00
12.365.5033.4.087			SUPORTE PEGAGÓGICO CRECHE TEREZA ROSSI - FUNDEB 60%	73.000,00
12.365.5033.4.087	3190.04.00	348	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			5.000,00
12.365.5033.4.087	3190.11.00	349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	55.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			55.000,00
12.365.5033.4.087	3190.13.00	350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			13.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				350.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	1.253.500,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.217.800,00
12.361.5033			GESTÃO DO FUNDEB	1.217.800,00
12.361.5033.4.044			SUPORTE PEDAGÓGICO ESCOLA ANTONIO FERREIRA - FUNDEB 60%	886.900,00
12.361.5033.4.044	3190.04.00	351	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.500,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			62.500,00
12.361.5033.4.044	3190.11.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\text{R\$}$ PESSOAL CIVIL	663.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			663.000,00
12.361.5033.4.044	3190.13.00	353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.400,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			161.400,00
12.361.5033.4.046			TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	2.000,00
12.361.5033.4.046	3390.30.00	354	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5033.4.046	3390.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\text{R\$}$ PESSOA JURÍDICA	1.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5033.4.071			ESCOLA ANTONIO FERREIRA - FUNDEB 40%	287.000,00
12.361.5033.4.071	3190.11.00	356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\text{R\$}$ PESSOAL CIVIL	231.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			231.000,00
12.361.5033.4.071	3190.13.00	357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			53.500,00
12.361.5033.4.071	3390.14.00	358	DIÁRIAS $\text{R\$}$ PESSOAL CIVIL	1.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5033.4.071	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			1.000,00
12.361.5033.4.071	3390.33.00	360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.5033.4.088			SUPORTE PEDAGÓGICO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	41.900,00
12.361.5033.4.088	3190.11.00	361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\text{R\$}$ PESSOAL CIVIL	34.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			34.000,00
12.361.5033.4.088	3190.13.00	362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			7.900,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	35.700,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.366.5033			GESTÃO DO FUNDEB	35.700,00
12.366.5033.4.210			SUPORTE PEDAGÓGICO - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA	35.700,00
12.366.5033.4.210	3190.11.00	363	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	29.000,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			29.000,00
12.366.5033.4.210	3190.13.00	364	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica			6.700,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.253.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ALIMENTAÇÃO, CONVÉNIOS E OUTROS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	416.180,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	278.148,00
12.361.5034			ENSINO REGULAR	7.000,00
12.361.5034.4.047			DESPESAS DIVERSAS DO ENSINO	7.000,00
12.361.5034.4.047	3190.11.00	365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS \leq PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
12.361.5034.4.047	3190.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.361.5034.4.047	3390.14.00	367	DIÁRIAS \leq PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.361.5034.4.047	3390.30.00	368	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.361.5034.4.047	3390.32.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.361.5034.4.047	3390.33.00	370	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
12.361.5034.4.047	3390.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \leq PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
12.361.5036			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	271.148,00
12.361.5036.4.049			DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ESCOLA ANTONIO FERREIRA	270.148,00
12.361.5036.4.049	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	270.148,00
100.99	Recursos Ordinários			190.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			30.148,00
147.00	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.361.5036.4.242			DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA	1.000,00
12.361.5036.4.242	3390.30.00	373	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			680,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			320,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	128.032,00
12.365.5036			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.032,00
12.365.5036.4.240			DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR CRECHE TEREZA ROSSI	60.132,00
12.365.5036.4.240	3390.30.00	374	MATERIAL DE CONSUMO	60.132,00
100.99	Recursos Ordinários			52.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ALIMENTAÇÃO, CONVÉNIOS E OUTROS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			8.132,00
12.365.5036.4.241			DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	67.900,00
12.365.5036.4.241	3390.30.00	375	MATERIAL DE CONSUMO	67.900,00
100.99	Recursos Ordinários			60.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			7.900,00
12.368			EDUCACAO BASICA	10.000,00
12.368.5034			ENSINO REGULAR	10.000,00
12.368.5034.3.060			CONSTRUÇÃO E REFORMAS ESCOLA ESCOLA ANTONIO FERREIRA	10.000,00
12.368.5034.3.060	4490.51.00	376	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				416.180,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	123.250,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	48.050,00
12.361.5047			APOIO EDUCACÃO BASICA	48.050,00
12.361.5047.4.092			MANUTENÇÃO ESCOLA ANTONIO FERREIRA	50,00
12.361.5047.4.092	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
143.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	50,00
12.361.5047.3.056			EQUIPAMENTOS ANTONIO FERREIRA	48.000,00
12.361.5047.3.056	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	48.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	40.200,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	40.200,00
12.365.5032.4.247			MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE TEREZA ROSSI	20.000,00
12.365.5032.4.247	3390.30.00	379	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	17.000,00
12.365.5032.4.247	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	3.000,00
12.365.5032.3.029			EQUIPAMENTOS PRÉ ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	10.000,00
12.365.5032.3.029	4490.52.00	381	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365.5032.3.051			EQUIPAMENTOS CRECHE TEREZA ROSSI	10.200,00
12.365.5032.3.051	4490.52.00	382	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	10.000,00
12.365.5032.3.051	4492.52.00	383	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE	200,00
12.368			EDUCACAO BASICA	35.000,00
12.368.5034			ENSINO REGULAR	35.000,00
12.368.5034.4.213			AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR	35.000,00
12.368.5034.4.213	3390.32.00	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
100.99			Recursos Ordinários	35.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				123.250,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	814.900,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	642.700,00
12.361.5035			TRANSPORTE ESCOLAR	642.700,00
12.361.5035.4.041			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REC. PRÓPRIO	597.500,00
12.361.5035.4.041	3190.04.00	385	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			2.000,00
12.361.5035.4.041	3190.11.00	386	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	293.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			293.000,00
12.361.5035.4.041	3190.13.00	387	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			69.000,00
12.361.5035.4.041	3390.14.00	388	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	6.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			6.000,00
12.361.5035.4.041	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			220.000,00
12.361.5035.4.041	3390.33.00	390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.5035.4.041	3390.36.00	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.5035.4.041	3390.39.00	392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	6.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			6.000,00
12.361.5035.4.094			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - REC TRANSFERIDO	45.200,00
12.361.5035.4.094	3390.30.00	393	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
100.99	Recursos Ordinários			23.000,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			18.200,00
12.361.5035.4.094	3390.32.00	394	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
12.361.5035.4.094	3390.39.00	395	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	172.200,00
12.364.5038			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	172.200,00
12.364.5038.4.048			TRANSPORTE ESCOLAR - INTERMUNICIPAL	72.200,00
12.364.5038.4.048	3190.11.00	396	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	31.000,00
100.99	Recursos Ordinários			31.000,00
12.364.5038.4.048	3190.13.00	397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.200,00
100.99	Recursos Ordinários			7.200,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.364.5038.4.048	3390.30.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		28.000,00
12.364.5038.4.048	3390.39.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00
12.364.5038.4.212			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
12.364.5038.4.212	3390.39.00	400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				814.900,00
TOTAL UNIDADE				3.911.050,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	2.969.000,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	2.854.700,00
10.301.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	986.000,00
10.301.5014.4.215			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	234.000,00
10.301.5014.4.215	3190.11.00	401	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	130.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
10.301.5014.4.215	3190.13.00	402	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.5014.4.215	3390.14.00	403	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	5.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
10.301.5014.4.215	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00
148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável			19.000,00
10.301.5014.4.215	3390.33.00	405	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.5014.4.215	3390.39.00	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	14.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.000,00
148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável			10.000,00
10.301.5014.4.215	3390.40.00	407	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.301.5014.4.216			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	702.000,00
10.301.5014.4.216	3190.04.00	408	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.5014.4.216	3190.11.00	409	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	310.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			310.000,00
10.301.5014.4.216	3190.13.00	410	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			74.000,00
10.301.5014.4.216	3390.14.00	411	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.301.5014.4.216	3390.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			240.000,00
10.301.5014.4.216	3390.33.00	413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.5014.4.216	3390.39.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			15.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.5014.4.222			OBRAS E REFORMAS DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	20.000,00
10.301.5014.4.222	3390.30.00	415	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			8.000,00
148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável			5.000,00
10.301.5014.4.222	3390.39.00	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	7.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável			5.000,00
10.301.5014.4.223			DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET - SAÚDE	15.000,00
10.301.5014.4.223	3390.39.00	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	14.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			14.000,00
10.301.5014.4.223	3390.40.00	418	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.5014.4.224			ENERGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA DA UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	15.000,00
10.301.5014.4.224	3390.30.00	419	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.5014.4.224	3390.39.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	14.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			14.500,00
10.301.5016			GESTÃO DE ESTÁGIO	2.000,00
10.301.5016.4.231			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES - SAÚDE	2.000,00
10.301.5016.4.231	3390.39.00	421	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	110.000,00
10.301.5017.4.051			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SAÚDE	110.000,00
10.301.5017.4.051	3390.32.00	422	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			109.500,00
10.301.5017.4.051	3390.39.00	423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.508.300,00
10.301.5039.4.050			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E FMS	789.100,00
10.301.5039.4.050	3190.04.00	424	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à 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: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.5039.4.050	3190.11.00	425	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	560.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			560.000,00
10.301.5039.4.050	3190.13.00	426	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			132.000,00
10.301.5039.4.050	3390.14.00	427	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.5039.4.050	3390.30.00	428	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
148.01	PAB Fixo			43.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			5.000,00
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo			6.100,00
10.301.5039.4.050	3390.33.00	429	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.301.5039.4.050	3390.39.00	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	18.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
148.01	PAB Fixo			7.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			5.000,00
152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo			3.000,00
10.301.5039.4.053	MANUT. PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE			34.800,00
10.301.5039.4.053	3190.04.00	431	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.301.5039.4.053	3190.13.00	432	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.600,00
10.301.5039.4.053	3390.14.00	433	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5039.4.053	3390.30.00	434	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.301.5039.4.053	3390.33.00	435	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.301.5039.4.053	3390.39.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5039.4.054	MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA			17.500,00
10.301.5039.4.054	3190.04.00	437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.5039.4.054	3190.11.00	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.5039.4.054	3190.13.00	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5039.4.054	3390.14.00	440	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.5039.4.054	3390.30.00	441	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.5039.4.054	3390.33.00	442	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.5039.4.054	3390.39.00	443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.5039.4.075			MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	28.000,00
10.301.5039.4.075	3390.48.00	444	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			28.000,00
10.301.5039.4.099			SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES	72.000,00
10.301.5039.4.099	3390.39.00	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	72.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			72.000,00
10.301.5039.4.217			SERVIÇO DE LIMPEZA DA UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	130.500,00
10.301.5039.4.217	3190.11.00	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	82.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			82.000,00
10.301.5039.4.217	3190.13.00	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			19.000,00
10.301.5039.4.217	3390.14.00	448	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.5039.4.217	3390.30.00	449	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
148.01	PAB Fixo			24.000,00
10.301.5039.4.217	3390.39.00	450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	4.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
148.01	PAB Fixo			3.000,00
10.301.5039.4.218			SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	169.200,00
10.301.5039.4.218	3190.04.00	451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.5039.4.218	3190.11.00	452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	72.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			72.000,00
10.301.5039.4.218	3190.13.00	453	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			24.000,00
10.301.5039.4.218	3390.14.00	454	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5039.4.218	3390.30.00	455	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
148.01	PAB Fixo			10.000,00
148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável			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: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			3.000,00
10.301.5039.4.218	3390.33.00	456	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.301.5039.4.218	3390.39.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	8.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			2.000,00
10.301.5039.4.219	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO			267.200,00
10.301.5039.4.219	3190.11.00	458	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	194.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			194.000,00
10.301.5039.4.219	3190.13.00	459	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			45.000,00
10.301.5039.4.219	3390.14.00	460	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.301.5039.4.219	3390.30.00	461	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.301.5039.4.219	3390.33.00	462	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200,00
10.301.5039.4.219	3390.39.00	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.301.5052	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			248.400,00
10.301.5052.4.052	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS			188.400,00
10.301.5052.4.052	3390.32.00	464	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.400,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			130.000,00
151.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica			18.000,00
151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados			400,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			40.000,00
10.301.5052.4.221	DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS - SAÚDE			60.000,00
10.301.5052.4.221	3390.32.00	465	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			114.300,00
10.303.5052	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			114.300,00
10.303.5052.4.220	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO			114.300,00
10.303.5052.4.220	3190.04.00	466	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			34.000,00
10.303.5052.4.220	3190.11.00	467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	51.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSculo, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29 Telefone: (35) 3446-1333

Página: 50

Exercício: 2019

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			51.000,00
10.303.5052.4.220	3190.13.00	468	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.303.5052.4.220	3390.14.00	469	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.303.5052.4.220	3390.30.00	470	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.303.5052.4.220	3390.33.00	471	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300,00
10.303.5052.4.220	3390.39.00	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.969.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	435.324,26
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.404,26
10.304.5040			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.404,26
10.304.5040.4.055			MANUTENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.500,00
10.304.5040.4.055	3190.04.00	473	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00
10.304.5040.4.055	3190.11.00	474	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	38.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			38.000,00
10.304.5040.4.055	3190.13.00	475	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.200,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			9.200,00
10.304.5040.4.055	3390.14.00	476	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.304.5040.4.055	3390.30.00	477	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
150.02	Vigilância Sanitária			1.000,00
10.304.5040.4.055	3390.33.00	478	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300,00
10.304.5040.4.055	3390.39.00	479	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
10.304.5040.4.254			ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00
10.304.5040.4.254	3390.30.00	480	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			1.000,00
10.304.5040.3.062			EQUIPAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.904,26
10.304.5040.3.062	4490.52.00	481	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.904,26
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			80.904,26
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	294.920,00
10.305.5041			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	294.920,00
10.305.5041.4.056			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	271.300,00
10.305.5041.4.056	3190.04.00	482	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.305.5041.4.056	3190.11.00	483	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	168.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			168.000,00
10.305.5041.4.056	3190.13.00	484	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			41.000,00
10.305.5041.4.056	3390.14.00	485	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.5041.4.056	3390.30.00	486	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			25.000,00
150.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			4.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			7.000,00
10.305.5041.4.056	3390.32.00	487	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			3.000,00
10.305.5041.4.056	3390.33.00	488	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300,00
10.305.5041.4.056	3390.39.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E/OU PESSOA JURÍDICA	11.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			4.000,00
150.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			5.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			2.000,00
10.305.5041.4.250			ATIVIDADES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE E CAMPANHAS VACINAIS	6.000,00
10.305.5041.4.250	3390.30.00	490	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			2.000,00
10.305.5041.4.250	3390.39.00	491	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E/OU PESSOA JURÍDICA	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000,00
150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			2.000,00
10.305.5041.3.063			ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE VACINA	17.620,00
10.305.5041.3.063	4490.52.00	492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.620,00
155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			17.620,00
TOTAL SUB-UNIDADE				435.324,26

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - ATENÇÃO À SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS E CONVÉNIOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	215.100,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	215.100,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	215.100,00
10.301.5039.4.057			PROG. AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - REC. TRANSFERIDOS	82.000,00
10.301.5039.4.057	3190.04.00	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
148.03	Agentes Comunitários da Saúde			67.000,00
10.301.5039.4.057	3190.13.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
148.03	Agentes Comunitários da Saúde			15.000,00
10.301.5039.4.058			PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - REC. TRANSFERIDOS	62.000,00
10.301.5039.4.058	3190.04.00	495	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
148.02	Saúde da Família			50.000,00
10.301.5039.4.058	3190.11.00	496	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
148.02	Saúde da Família			1.000,00
10.301.5039.4.058	3190.13.00	497	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
148.02	Saúde da Família			11.000,00
10.301.5039.3.052			EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS UBS MERCEDES MARTINS SIMIONATTO	71.100,00
10.301.5039.3.052	4490.52.00	498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.100,00
123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			71.100,00
TOTAL SUB-UNIDADE				215.100,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIOS DE SAÚDE E CONVÊNIOS HOSPITALARES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	459.700,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	101.700,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	101.700,00
10.301.5039.4.060			TRANSF. CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE - CISAMESP	101.700,00
10.301.5039.4.060	3370.41.00	499	CONTRIBUIÇÕES	101.700,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			100.700,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	358.000,00
10.302.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	358.000,00
10.302.5039.4.061			TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE - CISSUL	12.400,00
10.302.5039.4.061	3171.70.00	500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.707,36
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.707,36
10.302.5039.4.061	3371.70.00	501	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.702,66
100.99	Recursos Ordinários			100,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			7.602,66
10.302.5039.4.061	4471.70.00	502	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	155,93
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			155,93
10.302.5039.4.061	4671.70.00	503	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	834,05
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			834,05
10.302.5039.4.062			CONVÊNIO HOSPITALAR SANTA CASA DE ANDRADAS	288.000,00
10.302.5039.4.062	3350.41.00	504	CONTRIBUIÇÕES	288.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			288.000,00
10.302.5039.4.076			TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE - CISMARPA	57.600,00
10.302.5039.4.076	3371.70.00	505	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.600,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			57.600,00
TOTAL SUB-UNIDADE				459.700,00
TOTAL UNIDADE				4.079.124,26

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 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	525.000,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	2.000,00
08.241.5042			PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	2.000,00
08.241.5042.4.063			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00
08.241.5042.4.063	3390.30.00	506	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.241.5042.4.063	3390.32.00	507	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.241.5042.4.063	3390.39.00	508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	92.500,00
08.242.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.500,00
08.242.5044.4.064			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	12.500,00
08.242.5044.4.064	3390.14.00	509	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.242.5044.4.064	3390.30.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.242.5044.4.064	3390.32.00	511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
08.242.5044.4.064	3390.33.00	512	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
08.242.5044.4.064	3390.39.00	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.242.5057			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	80.000,00
08.242.5057.4.255			CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS - APAE	80.000,00
08.242.5057.4.255	3350.43.00	514	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
100.99	Recursos Ordinários			78.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
08.243.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
08.243.5043.4.065			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00
08.243.5043.4.065	3390.30.00	515	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.5043.4.065	3390.32.00	516	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

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 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.243.5043.4.065	3390.39.00	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	427.500,00
08.244.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	10.000,00
08.244.5017.4.248			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
08.244.5017.4.248	3390.32.00	518	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
08.244.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.000,00
08.244.5043.4.068			MANUT. CONSELHO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
08.244.5043.4.068	3390.14.00	519	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.5043.4.068	3390.30.00	520	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.5043.4.068	3390.33.00	521	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.5043.4.068	3390.39.00	522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.5043.4.102			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00
08.244.5043.4.102	3350.41.00	523	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			6.000,00
08.244.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	395.500,00
08.244.5044.4.069			DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REC. PRÓPRIO	261.000,00
08.244.5044.4.069	3190.04.00	524	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
100.99	Recursos Ordinários			27.000,00
08.244.5044.4.069	3190.11.00	525	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	161.000,00
100.99	Recursos Ordinários			161.000,00
08.244.5044.4.069	3190.13.00	526	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
100.99	Recursos Ordinários			44.000,00
08.244.5044.4.069	3390.14.00	527	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
100.99	Recursos Ordinários			3.000,00
08.244.5044.4.069	3390.30.00	528	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
08.244.5044.4.069	3390.33.00	529	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.5044.4.069	3390.39.00	530	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.5044.4.069	3390.40.00	531	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
100.99	Recursos Ordinários			17.000,00
08.244.5044.4.070	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF			6.500,00
08.244.5044.4.070	3390.30.00	532	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			4.000,00
08.244.5044.4.070	3390.39.00	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	500,00
129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			500,00
08.244.5044.4.100	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. TRANSFERIDO			4.200,00
08.244.5044.4.100	3190.11.00	534	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			2.000,00
08.244.5044.4.100	3190.13.00	535	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			500,00
08.244.5044.4.100	3390.30.00	536	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			1.500,00
129.99	Outros			200,00
08.244.5044.4.101	ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES			28.000,00
08.244.5044.4.101	3390.32.00	537	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
100.99	Recursos Ordinários			6.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			7.000,00
08.244.5044.4.101	3390.48.00	538	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			10.000,00
08.244.5044.4.103	APOIO AO CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR			72.000,00
08.244.5044.4.103	3390.30.00	539	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			10.000,00
08.244.5044.4.103	3390.32.00	540	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
08.244.5044.4.103	3390.39.00	541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	59.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			57.000,00
08.244.5044.4.104	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			5.800,00

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 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.5044.4.104	3390.14.00	542	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	1.800,00
129.18	Gestão do SUAS			1.800,00
08.244.5044.4.104	3390.30.00	543	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
129.18	Gestão do SUAS			2.000,00
08.244.5044.4.104	3390.39.00	544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	2.000,00
129.18	Gestão do SUAS			2.000,00
08.244.5044.4.225 CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL				11.000,00
08.244.5044.4.225	3390.39.00	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	11.000,00
100.99	Recursos Ordinários			9.000,00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			2.000,00
08.244.5044.4.252 DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.000,00
08.244.5044.4.252	3390.39.00	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	3.700,00
100.99	Recursos Ordinários			700,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			3.000,00
08.244.5044.4.252	3390.40.00	547	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
100.99	Recursos Ordinários			300,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			1.000,00
08.244.5044.3.048 EQUIPAMENTOS GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF				2.000,00
08.244.5044.3.048	4490.52.00	548	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			2.000,00
08.244.5056.4.251 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL				6.000,00
08.244.5056.4.251 FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.000,00
08.244.5056.4.251	3390.39.00	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	6.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			2.000,00
129.18	Gestão do SUAS			1.000,00
129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				525.000,00
TOTAL UNIDADE				525.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	215.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00
04.122.5013			OUVIDORIA GERAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.500,00
04.122.5013.4.008			OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	8.500,00
04.122.5013.4.008	3190.11.00	550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5013.4.008	3190.13.00	551	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
100.99	Recursos Ordinários			500,00
04.122.5013.4.008	3390.14.00	552	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5013.4.008	3390.30.00	553	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.122.5013.4.008	3390.33.00	554	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.122.5013.4.008	3390.39.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	207.000,00
04.124.5045			CONTROLADORIA E AUDITORIA PÚBLICA	207.000,00
04.124.5045.4.045			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	207.000,00
04.124.5045.4.045	3190.11.00	556	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	150.000,00
100.99	Recursos Ordinários			150.000,00
04.124.5045.4.045	3190.13.00	557	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
100.99	Recursos Ordinários			35.000,00
04.124.5045.4.045	3390.14.00	558	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	10.000,00
100.99	Recursos Ordinários			10.000,00
04.124.5045.4.045	3390.30.00	559	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.99	Recursos Ordinários			2.000,00
04.124.5045.4.045	3390.33.00	560	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
100.99	Recursos Ordinários			4.000,00
04.124.5045.4.045	3390.36.00	561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
100.99	Recursos Ordinários			1.000,00
04.124.5045.4.045	3390.39.00	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
100.99	Recursos Ordinários			5.000,00
TOTAL UNIDADE				215.500,00
TOTAL ÓRGÃO				14.280.757,26
TOTAL GERAL				15.000.714,26

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

Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL						
TOTAL	Projeto: 28.400,00	Atividade: 691.557,00	DESPESA	Corrente: 691.557,00	Capital: 28.400,00		
ÓRGÃO	Projeto: 28.400,00	Atividade: 691.557,00	DESPESA	Corrente: 691.557,00	Capital: 28.400,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO						
TOTAL	Projeto: 5.000,00	Atividade: 309.400,00	DESPESA	Corrente: 309.400,00	Capital: 5.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 60.600,00	DESPESA	Corrente: 60.600,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 75.200,00	DESPESA	Corrente: 75.200,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
TOTAL	Projeto: 26.000,00	Atividade: 1.101.913,00	DESPESA	Corrente: 1.101.913,00	Capital: 26.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 634.100,00	DESPESA	Corrente: 634.100,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	03 - DIRETORIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER						
TOTAL	Projeto: 5.000,00	Atividade: 383.150,00	DESPESA	Corrente: 383.150,00	Capital: 5.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	04 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 115.000,00	DESPESA	Corrente: 115.000,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	05 - DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
TOTAL	Projeto: 64.000,00	Atividade: 1.091.020,00	DESPESA	Corrente: 1.071.020,00	Capital: 84.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	06 - DIRETORIA DE TRANSPORTES E VIAÇÃO RURAL						
TOTAL	Projeto: 5.000,00	Atividade: 706.800,00	DESPESA	Corrente: 706.800,00	Capital: 5.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	07 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO						
TOTAL	Projeto: 8.000,00	Atividade: 391.900,00	DESPESA	Corrente: 391.900,00	Capital: 8.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 08 - ENCARGOS ESPECIAIS E RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL Projeto: 200.100,00 Atividade: 168.400,00 **DESPESA** Corrente: 168.400,00 Capital: 200.100,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 09 - DIRETORIA DE AGRICULTURA

TOTAL Projeto: 129.500,00 Atividade: 70.000,00 **DESPESA** Corrente: 70.000,00 Capital: 129.500,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 367.800,00 **DESPESA** Corrente: 367.800,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 584.920,00 **DESPESA** Corrente: 584.920,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 350.500,00 **DESPESA** Corrente: 350.500,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 1.253.500,00 **DESPESA** Corrente: 1.253.500,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ALIMENTAÇÃO, CONVÊNIOS E OUTROS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

TOTAL Projeto: 10.000,00 Atividade: 406.180,00 **DESPESA** Corrente: 406.180,00 Capital: 10.000,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - EDUCAÇÃO RECURSOS VINCULADOS

TOTAL Projeto: 68.200,00 Atividade: 55.050,00 **DESPESA** Corrente: 55.050,00 Capital: 68.200,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - DIRETORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 814.900,00 **DESPESA** Corrente: 814.900,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL Projeto: 0,00 Atividade: 2.969.000,00 **DESPESA** Corrente: 2.969.000,00 Capital: 0,00

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL Projeto: 98.524,26 Atividade: 336.800,00 **DESPESA** Corrente: 336.800,00 Capital: 98.524,26

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - ATENÇÃO À SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS E CONVÉNIOS

TOTAL	Projeto:	71.100,00	Atividade:	144.000,00	DESPESA	Corrente:	144.000,00	Capital:	71.100,00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - CONSÓRCIOS DE SAÚDE E CONVÉNIOS HOSPITALARES

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	459.700,00	DESPESA	Corrente:	458.710,02	Capital:	989,98
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	--------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TOTAL	Projeto:	2.000,00	Atividade:	523.000,00	DESPESA	Corrente:	523.000,00	Capital:	2.000,00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto:	692.424,26	Atividade:	13.372.833,00	DESPESA	Corrente:	13.351.843,02	Capital:	713.414,24
--------------	----------	-------------------	------------	----------------------	----------------	-----------	----------------------	----------	-------------------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	215.500,00	DESPESA	Corrente:	215.500,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------

ÓRGÃO	Projeto:	0,00	Atividade:	215.500,00	DESPESA	Corrente:	215.500,00	Capital:	0,00
--------------	----------	-------------	------------	-------------------	----------------	-----------	-------------------	----------	-------------

GERAL	Projeto:	720.824,26	Atividade:	14.279.890,00	DESPESA	Corrente:	14.258.900,02	Capital:	741.814,24
--------------	----------	-------------------	------------	----------------------	----------------	-----------	----------------------	----------	-------------------

JOÃO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09