

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	1.488.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.398.500,00
01.031.5001			PROCESSO LEGISLATIVO	1.148.500,00
01.031.5001.2.001			FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES	490.000,00
01.031.5001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	490.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				490.000,00
01.031.5001.2.002			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO	78.000,00
01.031.5001.2.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				78.000,00
01.031.5001.2.003			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	330.500,00
01.031.5001.2.003	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				55.000,00
01.031.5001.2.003	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				20.000,00
01.031.5001.2.003	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
01.031.5001.2.003	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	25.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				25.000,00
01.031.5001.2.003	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	120.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				120.500,00
01.031.5001.2.003	3390.40.00	8	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				100.000,00
01.031.5001.2.004			MANUT. DE. DIÁRIAS CIVIS VEREADORES/PRESTADORES SERVIÇOS	250.000,00
01.031.5001.2.004	3390.14.00	9	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	250.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				250.000,00
01.031.5002			ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	250.000,00
01.031.5002.1.001			REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
01.031.5002.1.001	4490.51.00	10	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				50.000,00
01.031.5002.1.002			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO	200.000,00
01.031.5002.1.002	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				200.000,00
01.271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	89.500,00
01.271.5003			PREVIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	89.500,00

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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.271.5003.2.005			ENCARGOS SOCIAIS SUBSÍDIO VEREADORES	72.000,00
01.271.5003.2.005	3190.13.00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	72.000,00
01.271.5003.2.006			ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES SERVIÇOS	17.500,00
01.271.5003.2.006	3190.13.00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
TOTAL UNIDADE				1.488.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.488.000,00

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			ADMINISTRAÇÃO	439.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	439.000,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	249.000,00
04.122.5010.4.001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	246.000,00
04.122.5010.4.001	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	170.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		170.000,00
04.122.5010.4.001	3190.13.00	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		21.000,00
04.122.5010.4.001	3390.14.00	16	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	40.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		40.000,00
04.122.5010.4.001	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00
04.122.5010.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.122.5010.3.001	4490.52.00	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
04.122.5049			APOIO AO GABINETE	190.000,00
04.122.5049.4.002			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	168.000,00
04.122.5049.4.002	3190.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	112.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		112.000,00
04.122.5049.4.002	3190.13.00	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		16.000,00
04.122.5049.4.002	3390.14.00	21	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	15.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00
04.122.5049.4.002	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
04.122.5049.4.002	3390.33.00	23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
04.122.5049.4.002	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
04.122.5049.4.003			CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
04.122.5049.4.003	3370.41.00	25	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		11.000,00

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
04.122.5049.4.104			CONVÊNIO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
04.122.5049.4.104	3370.41.00	26	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	57.500,00
06.181			POLICIAMENTO	26.000,00
06.181.5015			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
06.181.5015.4.004			CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.000,00
06.181.5015.4.004	3390.30.00	27	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
06.181.5015.4.004	3390.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
06.181.5015.4.005			CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.000,00
06.181.5015.4.005	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	31.500,00
06.182.5055			DEFESA CIVIL	31.500,00
06.182.5055.4.006			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	1.500,00
06.182.5055.4.006	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
06.182.5055.4.006	3390.36.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
06.182.5055.4.006	3390.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
06.182.5055.4.100			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL	30.000,00
06.182.5055.4.100	3390.30.00	33	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
06.182.5055.4.100	3390.39.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				496.500,00

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	105.100,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.100,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	105.100,00
04.122.5010.4.007			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	105.100,00
04.122.5010.4.007	3190.11.00	35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	77.100,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				77.100,00
04.122.5010.4.007	3190.13.00	36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				11.000,00
04.122.5010.4.007	3390.14.00	37	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				10.000,00
04.122.5010.4.007	3390.33.00	38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				7.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				105.100,00

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	20.500,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	20.500,00
02.061.5011			APOIO JURÍDICO	20.500,00
02.061.5011.4.008			SENTENÇAS JUDICIAIS	20.500,00
02.061.5011.4.008	3190.91.00	39	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
02.061.5011.4.008	3390.91.00	40	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.500,00
03			ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00
03.092			REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00
03.092.5011			APOIO JURÍDICO	10.000,00
03.092.5011.4.009			ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	10.000,00
03.092.5011.4.009	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	228.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	228.500,00
04.122.5011			APOIO JURÍDICO	228.500,00
04.122.5011.4.010			ASSESSORIA JURIDICA	228.500,00
04.122.5011.4.010	3190.11.00	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	118.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	118.500,00
04.122.5011.4.010	3190.13.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
04.122.5011.4.010	3390.14.00	44	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.5011.4.010	3390.30.00	45	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.5011.4.010	3390.33.00	46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.5011.4.010	3390.35.00	47	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	67.000,00
04.122.5011.4.010	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				259.000,00
TOTAL UNIDADE				860.600,00

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	1.941.828,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.859.828,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	1.497.528,00
04.122.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	69.150,00
04.122.5014.4.011	3190.11.00	49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	60.150,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.150,00
04.122.5014.4.011	3190.13.00	50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		9.000,00
04.122.5014.4.012			DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.331.378,00
04.122.5014.4.012	3190.04.00	51	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		107.000,00
04.122.5014.4.012	3190.11.00	52	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	634.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		634.500,00
04.122.5014.4.012	3190.13.00	53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		106.000,00
04.122.5014.4.012	3190.94.00	54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
04.122.5014.4.012	3390.14.00	55	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
04.122.5014.4.012	3390.30.00	56	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00
04.122.5014.4.012	3390.32.00	57	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
04.122.5014.4.012	3390.33.00	58	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00
04.122.5014.4.012	3390.35.00	59	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		150.000,00
04.122.5014.4.012	3390.36.00	60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	16.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		16.000,00
04.122.5014.4.012	3390.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	123.878,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		123.878,00
04.122.5014.4.012	3390.40.00	62	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		140.000,00
04.122.5014.4.012	3390.92.00	63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
04.122.5014.4.012	3390.93.00	64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
04.122.5014.4.013			MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO	70.000,00

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
04.122.5014.4.013	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
04.122.5014.4.013	3390.39.00	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.122.5014.4.014			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	12.000,00
04.122.5014.4.014	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
04.122.5014.4.014	3390.34.00	68	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
04.122.5014.4.014	3390.39.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
04.122.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	266.000,00
04.122.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	266.000,00
04.122.5017.4.015	3390.32.00	71	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	260.000,00
04.122.5017.4.015	3390.46.00	72	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
04.122.5050			PAGAMENTO DE INATIVO	96.300,00
04.122.5050.4.097			CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5002936-61.2021.8.13. 0349	96.300,00
04.122.5050.4.097	3190.03.00	73	PENSÕES	96.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	96.300,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00
04.128.5016			GESTÃO DE ESTÁGIO	77.000,00
04.128.5016.4.017			DESPESA COM PROGRAMA DE ESTÁGIO	77.000,00
04.128.5016.4.017	3390.36.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	77.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	77.000,00
04.128.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.128.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00
04.128.5056.4.018	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.941.828,00

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	626.400,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.900,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	402.900,00
04.122.5014.4.019			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	402.900,00
04.122.5014.4.019	3190.04.00	76	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		102.000,00
04.122.5014.4.019	3190.11.00	77	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	116.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		116.500,00
04.122.5014.4.019	3190.13.00	78	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		38.000,00
04.122.5014.4.019	3390.14.00	79	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
04.122.5014.4.019	3390.30.00	80	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.33.00	81	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.39.00	82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.40.00	83	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	96.400,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		96.400,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	223.500,00
04.129.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	223.500,00
04.129.5014.4.020			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	181.500,00
04.129.5014.4.020	3190.11.00	84	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	49.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		49.500,00
04.129.5014.4.020	3190.13.00	85	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		7.000,00
04.129.5014.4.020	3390.14.00	86	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	4.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00
04.129.5014.4.020	3390.30.00	87	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
04.129.5014.4.020	3390.33.00	88	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
04.129.5014.4.020	3390.39.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00
04.129.5014.4.020	3390.40.00	90	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00

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
04.129.5014.4.021			DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	42.000,00
04.129.5014.4.021	3190.11.00	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS <small>23 PESSOAL CIVIL</small>	30.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		30.000,00
04.129.5014.4.021	3190.13.00	92	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
04.129.5014.4.021	3390.30.00	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
04.129.5014.4.021	3390.39.00	94	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS <small>23 PESSOA JURÍDICA</small>	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	558.000,00
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200.000,00
28.843.5061			ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG	100.000,00
28.843.5061.4.102			ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00
28.843.5061.4.102	3290.21.00	95	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
28.843.5061.3.028			AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00
28.843.5061.3.028	4690.71.00	96	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
28.843.5062			ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A	100.000,00
28.843.5062.4.102			ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00
28.843.5062.4.102	3290.21.00	97	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
28.843.5062.3.028			AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	50.000,00
28.843.5062.3.028	4690.71.00	98	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	358.000,00
28.846.5060			CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	358.000,00
28.846.5060.4.022			CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	358.000,00
28.846.5060.4.022	3390.47.00	99	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		350.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		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: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.720.00		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	5.000,00
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.184.400,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	574.000,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO.	3.000,00
13.391.5053			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	3.000,00
13.391.5053.4.023			PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS	3.000,00
13.391.5053.4.023	3390.30.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
13.391.5053.4.023	3390.31.00	101	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
13.391.5053.4.023	3390.39.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	571.000,00
13.392.5018			PROMOÇÃO CULTURAL	571.000,00
13.392.5018.4.024			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	216.000,00
13.392.5018.4.024	3190.11.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	90.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		90.000,00
13.392.5018.4.024	3190.13.00	104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00
13.392.5018.4.024	3390.14.00	105	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
13.392.5018.4.024	3390.30.00	106	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
13.392.5018.4.024	3390.33.00	107	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
13.392.5018.4.024	3390.35.00	108	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00
13.392.5018.4.024	3390.36.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
13.392.5018.4.024	3390.39.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
13.392.5018.4.024	3390.48.00	111	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
13.392.5018.4.025			PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS	338.000,00
13.392.5018.4.025	3390.30.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		79.000,00
13.392.5018.4.025	3390.31.00	113	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00

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 CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13.392.5018.4.025	3390.32.00	114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00
13.392.5018.4.025	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		250.000,00
13.392.5018.4.026			MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	7.000,00
13.392.5018.4.026	3390.30.00	116	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
13.392.5018.4.026	3390.39.00	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		2.000,00
13.392.5018.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.392.5018.3.001	4490.52.00	118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
13.392.5018.3.002			EQUIPAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	5.000,00
13.392.5018.3.002	4490.52.00	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	133.000,00
23.695			TURISMO	133.000,00
23.695.5022			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	133.000,00
23.695.5022.4.027			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	42.000,00
23.695.5022.4.027	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00
23.695.5022.4.027	3390.35.00	121	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.000,00
23.695.5022.4.027	3390.39.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00
23.695.5022.4.028			APOIO AO CIRCUITO DE TURISMO	10.000,00
23.695.5022.4.028	3350.41.00	123	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
23.695.5022.4.029			PROMOÇÕES DE EVENTOS TURÍSTICOS, CICLOTURISMO, CAMINHADA RUSTICA	75.000,00
23.695.5022.4.029	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		15.000,00
23.695.5022.4.029	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	60.000,00

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 CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			60.000,00
23.695.5022.3.004			CALÇAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR	1.000,00
23.695.5022.3.004	4490.51.00	126	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
23.695.5022.3.032			REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR	5.000,00
23.695.5022.3.032	4490.51.00	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
27			DESPORTO E LAZER	402.594,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	264.594,00
27.812.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	264.594,00
27.812.5019.4.030			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	119.594,00
27.812.5019.4.030	3190.11.00	128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	48.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			48.000,00
27.812.5019.4.030	3190.13.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
27.812.5019.4.030	3390.14.00	130	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
27.812.5019.4.030	3390.30.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.5019.4.030	3390.33.00	132	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
27.812.5019.4.030	3390.39.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	18.594,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			13.594,00
27.812.5019.4.031			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE AREIA	57.000,00
27.812.5019.4.031	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.5019.4.031	3390.34.00	135	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
27.812.5019.4.031	3390.39.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
27.812.5019.4.032			MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	8.000,00
27.812.5019.4.032	3390.30.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.5019.4.032	3390.39.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			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 CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.812.5019.4.033			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	25.000,00
27.812.5019.4.033	3390.30.00	139	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
27.812.5019.4.033	3390.31.00	140	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00
27.812.5019.4.033	3390.39.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00
27.812.5019.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27.812.5019.3.001	4490.52.00	142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
27.812.5019.3.005			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00
27.812.5019.3.005	4490.51.00	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
27.813			LAZER	138.000,00
27.813.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	138.000,00
27.813.5019.4.034			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	81.000,00
27.813.5019.4.034	3390.30.00	144	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00
27.813.5019.4.034	3390.34.00	145	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
27.813.5019.4.034	3390.39.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00
27.813.5019.4.035			MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	52.000,00
27.813.5019.4.035	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		45.000,00
27.813.5019.4.035	3390.39.00	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00
27.813.5019.4.035	3390.40.00	149	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
27.813.5019.3.031			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	5.000,00
27.813.5019.3.031	4490.51.00	150	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
TOTAL SUB-UNIDADE				1.109.594,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTÃO AMBIENTAL	131.911,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	131.911,00
18.541.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	131.911,00
18.541.5021.4.036			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
18.541.5021.4.036	3390.30.00	151	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		3.000,00
18.541.5021.4.036	3390.32.00	152	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
18.541.5021.4.036	3390.35.00	153	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
18.541.5021.4.036	3390.39.00	154	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
18.541.5021.4.037			MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	114.873,00
18.541.5021.4.037	3171.70.00	155	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.165,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		10.165,00
18.541.5021.4.037	3371.70.00	156	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	101.470,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		101.470,00
18.541.5021.4.037	4471.70.00	157	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.238,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.238,00
18.541.5021.4.101			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - CIDAS	7.038,00
18.541.5021.4.101	3171.70.00	158	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.528,15
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.528,15
18.541.5021.4.101	3371.70.00	159	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.380,35
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.380,35
18.541.5021.4.101	4471.70.00	160	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	129,50
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		129,50
20			AGRICULTURA	225.265,00
20.606			EXTENSAO RURAL	225.265,00
20.606.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	95.900,00
20.606.5021.4.094			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP	95.900,00
20.606.5021.4.094	3171.70.00	161	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	48.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		48.000,00
20.606.5021.4.094	3371.70.00	162	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	38.300,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		38.300,00
20.606.5021.4.094	4471.70.00	163	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.600,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		9.600,00
20.606.5051			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	129.365,00
20.606.5051.4.039			MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, ESTRADAS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	90.000,00
20.606.5051.4.039	3390.30.00	164	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00
20.606.5051.4.039	3390.39.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		10.000,00
20.606.5051.4.040			CONCURSO DO CAFÉ E EXPOAGRO	1.000,00
20.606.5051.4.040	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
20.606.5051.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	38.365,00
20.606.5051.4.041	3171.70.00	167	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.185,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		23.185,00
20.606.5051.4.041	3371.70.00	168	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.730,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		8.730,00
20.606.5051.4.041	4471.70.00	169	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.450,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.450,00
TOTAL SUB-UNIDADE				357.176,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRAÇÃO	30.676,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.676,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	30.676,00
04.122.5014.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	17.676,00
04.122.5014.4.041	3171.70.00	170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.815,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		11.815,00
04.122.5014.4.041	3371.70.00	171	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.050,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.050,00
04.122.5014.4.041	4471.70.00	172	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	811,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		811,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
	1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00
	1.706.00	Transferência Especial da União		5.000,00
	1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.000,00
04.122.5014.3.022			CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	5.000,00
04.122.5014.3.022	4490.51.00	174	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
15			URBANISMO	1.694.680,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.623.680,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.622.680,00
15.451.5023.4.042			DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.546.500,00
15.451.5023.4.042	3190.04.00	175	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		677.500,00
15.451.5023.4.042	3190.11.00	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E PESSOAL CIVIL	575.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		575.000,00
15.451.5023.4.042	3190.13.00	177	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		170.000,00
15.451.5023.4.042	3390.14.00	178	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
15.451.5023.4.042	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00
15.451.5023.4.042	3390.33.00	180	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		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: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.451.5023.4.042	3390.34.00	181	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.451.5023.4.042	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.451.5023.4.043			MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO	11.000,00
15.451.5023.4.043	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
15.451.5023.4.043	3390.34.00	184	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.451.5023.4.043	3390.39.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
15.451.5023.4.044			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	63.180,00
15.451.5023.4.044	3390.30.00	186	MATERIAL DE CONSUMO	51.180,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.180,00
15.451.5023.4.044	3390.39.00	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
15.451.5023.3.006			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE GALERIA	2.000,00
15.451.5023.3.006	4490.51.00	188	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.710.10		Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho	1.000,00
15.451.5025			PROGRAMA HABITACIONAL DE MORADIA POPULAR	1.000,00
15.451.5025.3.007			INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DO JARDIM NOVO HORIZONTE	1.000,00
15.451.5025.3.007	4490.51.00	189	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	71.000,00
15.452.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	71.000,00
15.452.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	71.000,00
15.452.5014.4.045	3390.30.00	190	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
15.452.5014.4.045	3390.34.00	191	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	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: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.5014.4.045	3390.39.00	192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
16			HABITAÇÃO	9.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	9.000,00
16.482.5024			REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E HABITAÇÕES URBANAS	9.000,00
16.482.5024.4.046			REGULARIZAÇÃO URBANA	9.000,00
16.482.5024.4.046	3390.39.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	9.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00
22			INDÚSTRIA	1.180,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	1.180,00
22.661.5020			GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.180,00
22.661.5020.3.008			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1.180,00
22.661.5020.3.008	4490.51.00	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.180,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.180,00
24			COMUNICAÇÕES	11.800,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	11.800,00
24.722.5026			GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.800,00
24.722.5026.4.047			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TV	11.800,00
24.722.5026.4.047	3390.30.00	195	MATERIAL DE CONSUMO	4.720,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	4.720,00
24.722.5026.4.047	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	7.080,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	7.080,00
25			ENERGIA	758.520,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	758.520,00
25.752.5027			GESTÃO DE POLÍTICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	758.520,00
25.752.5027.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	339.020,00
25.752.5027.4.041	3171.70.00	197	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.245,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	6.245,00
25.752.5027.4.041	3371.70.00	198	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	329.559,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	329.559,00
25.752.5027.4.041	4471.70.00	199	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.216,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	3.216,00
25.752.5027.4.048			MELHORIAS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
25.752.5027.4.048	3390.30.00	200	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
25.752.5027.4.048	3390.39.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
25.752.5027.4.049			CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	330.000,00
25.752.5027.4.049	3390.39.00	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	330.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	330.000,00
25.752.5027.3.009			ILUMINAÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE	17.700,00
25.752.5027.3.009	3390.39.00	203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	17.700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.700,00
25.752.5027.3.010			EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	11.800,00
25.752.5027.3.010	3390.39.00	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	11.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.800,00
26			TRANSPORTE	1.712.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.712.000,00
26.782.5028			PROGRAMA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO	1.712.000,00
26.782.5028.4.050			MANUTENÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	4.000,00
26.782.5028.4.050	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
26.782.5028.4.050	3390.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.5028.4.051			MANUTENÇÃO VÉÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	850.000,00
26.782.5028.4.051	3390.30.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
	1.720.00		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	200.000,00
26.782.5028.4.051	3390.39.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
26.782.5028.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	499.000,00
26.782.5028.4.052	3190.04.00	209	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	102.000,00
26.782.5028.4.052	3190.11.00	210	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	240.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00
26.782.5028.4.052	3190.13.00	211	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.5028.4.052	3390.14.00	212	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.5028.4.052	3390.30.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
26.782.5028.4.052	3390.33.00	214	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
26.782.5028.4.052	3390.39.00	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
26.782.5028.4.098			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	300.000,00
26.782.5028.4.098	3390.30.00	216	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
26.782.5028.4.098	3390.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
26.782.5028.3.011			CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL	59.000,00
26.782.5028.3.011	4490.51.00	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	59.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.217.856,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	4.720,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.720,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.720,00
15.451.5023.4.053			SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.720,00
15.451.5023.4.053	3390.30.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	4.720,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				4.720,00
17			SANEAMENTO	762.500,00
17.511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.000,00
17.511.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
17.511.5030.4.054			SERVIÇO DE ESGOTO RURAL	1.000,00
17.511.5030.4.054	3390.32.00	220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				1.000,00
17.512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	761.500,00
17.512.5029			PROGRAMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	655.000,00
17.512.5029.4.055			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	655.000,00
17.512.5029.4.055	3190.04.00	221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.000,00
17.512.5029.4.055	3190.11.00	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	294.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				294.000,00
17.512.5029.4.055	3190.13.00	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				46.000,00
17.512.5029.4.055	3390.14.00	224	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				120.000,00
17.512.5029.4.055	3390.33.00	226	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.36.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.39.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				130.000,00
17.512.5029.4.055	3390.40.00	229	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				2.000,00
17.512.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	106.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17.512.5030.4.056			SERVIÇO DE ESGOTO URBANO	105.500,00
17.512.5030.4.056	3190.11.00	230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	60.500,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				60.500,00
17.512.5030.4.056	3190.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				9.000,00
17.512.5030.4.056	3390.30.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				30.000,00
17.512.5030.4.056	3390.39.00	233	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				6.000,00
17.512.5030.3.024			URBANIZAÇÃO DA ECTE - ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	1.000,00
17.512.5030.3.024	4490.51.00	234	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				767.220,00
TOTAL UNIDADE				9.578.074,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	4.342.300,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.783.300,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	2.783.300,00
12.361.5054.4.057			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.742.500,00
12.361.5054.4.057	3190.04.00	235	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	838.500,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efectivo Exercício	838.500,00
12.361.5054.4.057	3190.11.00	236	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\neq 3$ PESSOAL CIVIL	1.554.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efectivo Exercício	1.554.000,00
12.361.5054.4.057	3190.13.00	237	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efectivo Exercício	350.000,00
12.361.5054.4.058			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.200,00
12.361.5054.4.058	3190.04.00	238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	3.000,00
12.361.5054.4.058	3190.11.00	239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS $\neq 3$ PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.361.5054.4.058	3190.13.00	240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.200,00
12.361.5054.4.058	3390.30.00	241	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
12.361.5054.4.058	3390.32.00	242	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
12.361.5054.4.059			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%	23.600,00
12.361.5054.4.059	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	17.700,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	17.700,00
12.361.5054.4.059	3390.39.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS $\neq 3$ PESSOA JURÍDICA	5.900,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.900,00
12.361.5054.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	5.000,00
12.361.5054.3.012	4490.52.00	245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.559.000,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	1.559.000,00
12.365.5032.4.059			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS - FUNDEB 30%	5.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.5032.4.059	3390.30.00	246	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.000,00
12.365.5032.4.059	3390.39.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
12.365.5032.4.060			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANIL- FUNDEB 70%	1.518.000,00
12.365.5032.4.060	3190.04.00	248	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	860.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	800.000,00
	1.542.70		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	60.000,00
12.365.5032.4.060	3190.11.00	249	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	484.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	444.000,00
	1.542.70		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	40.000,00
12.365.5032.4.060	3190.13.00	250	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	165.000,00
	1.542.70		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	9.000,00
12.365.5032.4.108			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANIL- FUNDEB 30%	1.000,00
12.365.5032.4.108	3390.30.00	251	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.5032.4.108	3390.32.00	252	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.365.5032.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	35.000,00
12.365.5032.3.012	4490.52.00	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	1.540.30		Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	4.000,00
	1.542.30		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	31.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.342.300,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	3.365.600,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.365.600,00
12.361.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	73.500,00
12.361.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	73.500,00
12.361.5014.4.011	3190.11.00	254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS À PESSOAL CIVIL	60.200,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		60.200,00
12.361.5014.4.011	3190.13.00	255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.300,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		13.300,00
12.361.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	395.000,00
12.361.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	395.000,00
12.361.5017.4.015	3390.32.00	256	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		390.000,00
12.361.5017.4.015	3390.46.00	257	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		5.000,00
12.361.5035			TRANSPORTE ESCOLAR	1.135.200,00
12.361.5035.4.061			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.134.200,00
12.361.5035.4.061	3190.04.00	258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.400,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		237.400,00
12.361.5035.4.061	3190.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS À PESSOAL CIVIL	322.800,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		322.800,00
12.361.5035.4.061	3190.13.00	260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		75.000,00
12.361.5035.4.061	3390.14.00	261	DIÁRIAS À PESSOAL CIVIL	3.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.000,00
12.361.5035.4.061	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		250.000,00
	1.550.99	Transferência do Salário-Educação		130.000,00
	1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		23.000,00
12.361.5035.4.061	3390.33.00	263	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.000,00
12.361.5035.4.061	3390.36.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.000,00
12.361.5035.4.061	3390.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		50.000,00
	1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)		40.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.5035.3.014			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
12.361.5035.3.014	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.5036			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	400.000,00
12.361.5036.4.062			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	400.000,00
12.361.5036.4.062	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
	1.550.99		Transferência do Salário-Educação	180.000,00
	1.552.99		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	1.356.000,00
12.361.5054.4.063			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.320.000,00
12.361.5054.4.063	3190.04.00	268	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	524.000,00
12.361.5054.4.063	3190.11.00	269	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	242.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	242.000,00
12.361.5054.4.063	3190.13.00	270	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	105.000,00
12.361.5054.4.063	3190.94.00	271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.5054.4.063	3390.14.00	272	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	35.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	35.000,00
12.361.5054.4.063	3390.30.00	273	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
	1.550.99		Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.361.5054.4.063	3390.32.00	274	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	160.000,00
12.361.5054.4.063	3390.33.00	275	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.000,00
12.361.5054.4.063	3390.35.00	276	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.000,00
12.361.5054.4.063	3390.36.00	277	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.5054.4.063	3390.39.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.000,00
12.361.5054.4.063	3390.40.00	279	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	15.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.5054.4.096			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
12.361.5054.4.096	3390.30.00	280	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.361.5054.4.096	3390.34.00	281	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.5054.4.096	3390.39.00	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.5054.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.5054.3.001	4490.52.00	283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.361.5054.3.027			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA	1.000,00
12.361.5054.3.027	4490.51.00	284	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.361.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.900,00
12.361.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	5.900,00
12.361.5056.4.018	3390.39.00	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.900,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.900,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.365.600,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	889.860,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	889.860,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	887.500,00
12.365.5032.4.064			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	841.500,00
12.365.5032.4.064	3190.04.00	286	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365.5032.4.064	3190.11.00	287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	419.500,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	419.500,00
12.365.5032.4.064	3190.13.00	288	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	70.000,00
12.365.5032.4.064	3190.94.00	289	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.5032.4.064	3390.14.00	290	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
12.365.5032.4.064	3390.30.00	291	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	62.000,00
	1.569.99		Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
12.365.5032.4.064	3390.32.00	292	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00
12.365.5032.4.064	3390.33.00	293	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.000,00
12.365.5032.4.064	3390.39.00	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	45.000,00
12.365.5032.4.064	3390.40.00	295	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.365.5032.4.096			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00
12.365.5032.4.096	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.365.5032.4.096	3390.34.00	297	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.5032.4.096	3390.39.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.365.5032.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.5032.3.001	4490.52.00	299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.5032.3.029			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA PRÉ-ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	1.000,00
12.365.5032.3.029	4490.51.00	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.365.5056.4.018			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.360,00
12.365.5056.4.018	3390.39.00	301	FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	2.360,00
	1.500.94		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.360,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.360,00
TOTAL SUB-UNIDADE				889.860,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	3.000,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00
12.366.5037			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	3.000,00
12.366.5037.4.065			MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00
12.366.5037.4.065	3190.11.00	302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.366.5037.4.065	3190.13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.366.5037.4.065	3390.30.00	304	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCAÇÃO	177.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	177.000,00
12.364.5038			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	177.000,00
12.364.5038.4.066			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL	177.000,00
12.364.5038.4.066	3390.39.00	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	177.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	177.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				177.000,00
TOTAL UNIDADE				8.777.760,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAÚDE	9.518.438,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	7.473.585,00
10.301.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	3.863.960,00
10.301.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	68.200,00
10.301.5014.4.011	3190.11.00	306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS À PESSOAL CIVIL	60.200,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.200,00
10.301.5014.4.011	3190.13.00	307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.000,00
10.301.5014.4.038			DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	50.000,00
10.301.5014.4.038	3390.39.00	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
10.301.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	40.000,00
10.301.5014.4.045	3390.30.00	309	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.000,00
10.301.5014.4.045	3390.34.00	310	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
10.301.5014.4.045	3390.39.00	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.000,00
10.301.5014.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	280.000,00
10.301.5014.4.052	3390.30.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		200.000,00
10.301.5014.4.052	3390.39.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS À PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000,00
10.301.5014.4.067			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	2.316.000,00
10.301.5014.4.067	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		700.000,00
10.301.5014.4.067	3190.11.00	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS À PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000.000,00
10.301.5014.4.067	3190.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		250.000,00
10.301.5014.4.067	3190.94.00	317	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00
10.301.5014.4.067	3390.14.00	318	DIÁRIAS À PESSOAL CIVIL	50.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.000,00
10.301.5014.4.067	3390.30.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
	1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		70.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.5014.4.067	3390.33.00	320	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.000,00
10.301.5014.4.067	3390.39.00	321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	110.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.301.5014.4.067	3390.40.00	322	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00
10.301.5014.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.099.760,00
10.301.5014.4.072	3190.04.00	323	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.400,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	94.400,00
10.301.5014.4.072	3190.11.00	324	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	574.660,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	574.660,00
10.301.5014.4.072	3190.13.00	325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.680,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	148.680,00
10.301.5014.4.072	3390.14.00	326	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	5.900,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.900,00
10.301.5014.4.072	3390.30.00	327	MATERIAL DE CONSUMO	123.900,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	59.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	64.900,00
10.301.5014.4.072	3390.33.00	328	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.700,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.700,00
10.301.5014.4.072	3390.39.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	75.520,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.360,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.160,00
10.301.5014.3.023			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	5.000,00
10.301.5014.3.023	4490.51.00	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.5014.3.025			CONSTRUÇÃO DE ANEXO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE SERVIRÁ DE REFEITÓRIO E QUARTOS	5.000,00
10.301.5014.3.025	4490.51.00	331	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	256.500,00
10.301.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	256.500,00
10.301.5017.4.015	3390.32.00	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	254.000,00
10.301.5017.4.015	3390.46.00	333	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.348.125,00
10.301.5039.4.068			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	229.500,00
10.301.5039.4.068	3171.70.00	334	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	45.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
10.301.5039.4.068	3371.70.00	335	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	134.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	134.500,00
10.301.5039.4.068	3390.39.00	336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.301.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.750.225,00
10.301.5039.4.072	3190.04.00	337	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.525,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	304.525,00
10.301.5039.4.072	3190.11.00	338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	400.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
10.301.5039.4.072	3190.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.301.5039.4.072	3190.94.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.5039.4.072	3390.14.00	341	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	15.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00
10.301.5039.4.072	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00
10.301.5039.4.072	3390.32.00	343	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
10.301.5039.4.072	3390.33.00	344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00
10.301.5039.4.072	3390.35.00	345	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.301.5039.4.072	3390.36.00	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	436.700,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.604.00		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	435.700,00
10.301.5039.4.072	3390.39.00	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.5039.4.073			MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	70.400,00
10.301.5039.4.073	3390.48.00	348	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.400,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.400,00
10.301.5039.4.074			ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	324.000,00
10.301.5039.4.074	3190.04.00	349	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	56.000,00
10.301.5039.4.074	3190.11.00	350	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	166.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	166.000,00
10.301.5039.4.074	3190.13.00	351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
10.301.5039.4.074	3390.14.00	352	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.5039.4.074	3390.30.00	353	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00
10.301.5039.4.074	3390.33.00	354	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.5039.4.074	3390.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.301.5039.4.106			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	948.000,00
10.301.5039.4.106	3190.04.00	356	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
			1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	400.000,00
10.301.5039.4.106	3190.13.00	357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
			1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	88.000,00
10.301.5039.4.106	3390.30.00	358	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
			1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
10.301.5039.4.106	3390.34.00	359	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	300.000,00
			1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.301.5039.4.106	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	80.000,00
			1.600.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
10.301.5039.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
10.301.5039.3.001	4490.52.00	361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
			1.601.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
			1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
10.301.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00
10.301.5056.4.018	3390.39.00	362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.081.303,00
10.302.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.081.303,00
10.302.5039.4.068			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	10.000,00
10.302.5039.4.068	3390.39.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.5039.4.069			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISSUL	15.403,00
10.302.5039.4.069	3171.70.00	364	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.083,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.083,00
10.302.5039.4.069	3371.70.00	365	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.241,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			9.241,00
10.302.5039.4.069	4471.70.00	366	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.079,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.079,00
10.302.5039.4.070			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMARPA	344.000,00
10.302.5039.4.070	3171.70.00	367	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			24.000,00
10.302.5039.4.070	3371.70.00	368	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			130.000,00
10.302.5039.4.070	3390.39.00	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
10.302.5039.4.070	4471.70.00	370	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			90.000,00
10.302.5039.4.071			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO	382.000,00
10.302.5039.4.071	3350.43.00	371	SUBVENÇÕES SOCIAIS	382.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			382.000,00
10.302.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
10.302.5039.4.072	3390.33.00	372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.000,00
10.302.5039.4.072	3390.39.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.5039.4.099			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	47.900,00
10.302.5039.4.099	3350.43.00	374	SUBVENÇÕES SOCIAIS	47.900,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	47.900,00
10.302.5039.4.103			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE MENTAL	32.000,00
10.302.5039.4.103	3390.39.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à 3 PESSOA JURÍDICA	32.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	559.500,00
10.303.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	100.000,00
10.303.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
10.303.5039.4.072	3390.32.00	376	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.303.5052			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	459.500,00
10.303.5052.4.075			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS	170.000,00
10.303.5052.4.075	3390.32.00	377	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
			1.600.60 Componente Básico da Assistência Farmacêutica	20.000,00
10.303.5052.4.076			DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA	239.500,00
10.303.5052.4.076	3190.04.00	378	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	61.000,00
10.303.5052.4.076	3190.11.00	379	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS à 3 PESSOAL CIVIL	116.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.000,00
			1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.303.5052.4.076	3190.13.00	380	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	31.000,00
			1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.303.5052.4.076	3390.14.00	381	DIÁRIAS à 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.5052.4.076	3390.30.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.303.5052.4.076	3390.33.00	383	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.5052.4.076	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS à 3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.303.5052.4.076	3390.40.00	385	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.5052.4.077			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS - SAÚDE	50.000,00
10.303.5052.4.077	3390.32.00	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.800,00
10.304.5040			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.800,00
10.304.5040.4.078			MANUTENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	164.800,00
10.304.5040.4.078	3190.04.00	387	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.5040.4.078	3190.11.00	388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	79.800,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	79.800,00
10.304.5040.4.078	3190.13.00	389	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
10.304.5040.4.078	3390.14.00	390	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.5040.4.078	3390.30.00	391	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
			1.600.41 Vigilância Sanitária	7.000,00
			1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.304.5040.4.078	3390.33.00	392	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.5040.4.078	3390.39.00	393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	33.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
			1.600.41 Vigilância Sanitária	3.000,00
			1.621.99 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	239.250,00
10.305.5041			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	239.250,00
10.305.5041.4.079			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	239.250,00
10.305.5041.4.079	3190.04.00	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.5041.4.079	3190.11.00	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	140.250,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.250,00
10.305.5041.4.079	3190.13.00	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.305.5041.4.079	3390.14.00	397	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.5041.4.079	3390.30.00	398	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
			1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			10.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.305.5041.4.079	3390.33.00	399	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.305.5041.4.079	3390.39.00	400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	36.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
1.600.42	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde			10.000,00
1.621.98	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				9.518.438,00
TOTAL UNIDADE				9.518.438,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.329.560,00
08.241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	82.360,00
08.241.5042			PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	82.360,00
08.241.5042.4.082			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.360,00
08.241.5042.4.082	3390.30.00	401	MATERIAL DE CONSUMO	590,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		590,00
08.241.5042.4.082	3390.32.00	402	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	590,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		590,00
08.241.5042.4.082	3390.39.00	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.180,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.180,00
08.241.5042.4.095			ACOLHIMENTO AO IDOSO	80.000,00
08.241.5042.4.095	3350.43.00	404	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00
08.242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	182.000,00
08.242.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.000,00
08.242.5044.4.083			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	12.000,00
08.242.5044.4.083	3390.14.00	405	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
08.242.5044.4.083	3390.30.00	406	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
08.242.5044.4.083	3390.32.00	407	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		5.000,00
08.242.5044.4.083	3390.33.00	408	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		500,00
08.242.5044.4.083	3390.39.00	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		500,00
08.242.5057			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	170.000,00
08.242.5057.4.084			CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS - APAE	170.000,00
08.242.5057.4.084	3350.43.00	410	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		170.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00
08.243.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.000,00
08.243.5043.4.085			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00

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 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.5043.4.085	3390.30.00	411	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
08.243.5043.4.085	3390.32.00	412	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
08.243.5043.4.085	3390.39.00	413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	38.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		38.000,00
08.243.5043.4.086			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.000,00
08.243.5043.4.086	3190.11.00	414	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	100.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		100.000,00
08.243.5043.4.086	3190.13.00	415	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00
08.243.5043.4.086	3390.14.00	416	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
08.243.5043.4.086	3390.30.00	417	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00
08.243.5043.4.086	3390.32.00	418	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00
08.243.5043.4.086	3390.33.00	419	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00
08.243.5043.4.086	3390.39.00	420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		12.000,00
08.243.5043.4.086	3390.40.00	421	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		3.000,00
08.243.5043.4.086	3390.46.00	422	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
08.243.5043.4.086	3390.48.00	423	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	857.200,00
08.244.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	84.200,00
08.244.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	69.200,00
08.244.5014.4.011	3190.11.00	424	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	60.200,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.200,00
08.244.5014.4.011	3190.13.00	425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		9.000,00
08.244.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	11.000,00
08.244.5014.4.045	3390.30.00	426	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00

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 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.5014.4.045	3390.34.00	427	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
08.244.5014.4.045	3390.39.00	428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.5014.4.107			MANUTUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00
08.244.5014.4.107	3390.14.00	429	DIÁRIAS \neq PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.5014.4.107	3390.30.00	430	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.5014.4.107	3390.33.00	431	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.5014.4.107	3390.39.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	23.000,00
08.244.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	23.000,00
08.244.5017.4.015	3390.32.00	433	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
08.244.5017.4.015	3390.46.00	434	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.000,00
08.244.5043.4.087			MANUTUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.000,00
08.244.5043.4.087	3390.14.00	435	DIÁRIAS \neq PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.5043.4.087	3390.30.00	436	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.244.5043.4.087	3390.33.00	437	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.244.5043.4.087	3390.39.00	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.244.5043.4.088			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.000,00
08.244.5043.4.088	3350.41.00	439	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
08.244.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	697.000,00

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 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.5044.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	70.000,00
08.244.5044.4.052	3390.30.00	440	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
08.244.5044.4.052	3390.39.00	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.5044.4.089			MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.200,00
08.244.5044.4.089	3190.04.00	442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	163.500,00
08.244.5044.4.089	3190.11.00	443	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
08.244.5044.4.089	3190.13.00	444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.244.5044.4.089	3190.94.00	445	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244.5044.4.089	3390.14.00	446	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.660.18		Gestão do SUAS	1.000,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
08.244.5044.4.089	3390.30.00	447	MATERIAL DE CONSUMO	68.800,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	16.500,00
	1.660.18		Gestão do SUAS	2.300,00
08.244.5044.4.089	3390.33.00	448	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
08.244.5044.4.089	3390.35.00	449	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.5044.4.089	3390.36.00	450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	15.400,00
	1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	13.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.400,00
08.244.5044.4.089	3390.39.00	451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	105.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	66.000,00
	1.660.18		Gestão do SUAS	2.300,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
08.244.5044.4.089	3390.40.00	452	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.660.02		Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	4.200,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.5044.4.090			ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES	75.000,00
08.244.5044.4.090	3390.32.00	453	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				40.000,00
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				1.000,00
08.244.5044.4.090	3390.39.00	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos				5.000,00
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				1.000,00
08.244.5044.4.090	3390.48.00	455	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	28.000,00
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				28.000,00
08.244.5044.4.091			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	11.800,00
08.244.5044.4.091	3390.39.00	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	11.800,00
1.661.99 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				11.800,00
08.244.5044.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08.244.5044.3.001	4490.52.00	457	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				10.000,00
1.660.19 Gestão do Programa Auxílio Brasil				5.000,00
08.244.5044.3.016			REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CRAS	35.000,00
08.244.5044.3.016	4490.51.00	458	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				5.000,00
1.660.99 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				30.000,00
08.244.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
08.244.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	2.000,00
08.244.5056.4.018	3390.39.00	459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.99 Outros Recursos não Vinculados				2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.329.560,00
TOTAL UNIDADE				1.329.560,00

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	351.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
04.122.5013			OUVIDORIA GERAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.000,00
04.122.5013.4.092			OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.000,00
04.122.5013.4.092	3190.11.00	460	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		1.000,00
04.122.5013.4.092	3190.13.00	461	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		700,00
04.122.5013.4.092	3390.14.00	462	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	300,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		300,00
04.122.5013.4.092	3390.30.00	463	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		500,00
04.122.5013.4.092	3390.33.00	464	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		200,00
04.122.5013.4.092	3390.39.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	300,00
	1.501.99	Outros Recursos não Vinculados		300,00
04.124			CONTROLE INTERNO	348.500,00
04.124.5045			CONTROLADORIA E AUDITORIA PÚBLICA	348.500,00
04.124.5045.4.093			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	348.500,00
04.124.5045.4.093	3190.11.00	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	261.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		261.500,00
04.124.5045.4.093	3190.13.00	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		60.000,00
04.124.5045.4.093	3190.94.00	468	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00
04.124.5045.4.093	3390.14.00	469	DIÁRIAS ≤ 3 PESSOAL CIVIL	13.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		13.000,00
04.124.5045.4.093	3390.30.00	470	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		2.500,00
04.124.5045.4.093	3390.33.00	471	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		6.000,00
04.124.5045.4.093	3390.36.00	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		500,00
04.124.5045.4.093	3390.39.00	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≤ 3 PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos		4.000,00
TOTAL UNIDADE				351.500,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.800,00
99.999			RESERVA DE CONTIGENCIA	11.800,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.800,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.800,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	474	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.800,00
TOTAL UNIDADE				11.800,00
TOTAL ÓRGÃO				30.427.732,00
TOTAL GERAL				31.915.732,00

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

Órgão:	01 - PODER LEGISLATIVO						
Unidade:	01 - CÂMARA MUNICIPAL						
TOTAL	Projeto: 250.000,00	Atividade: 1.238.000,00	DESPESA	Corrente: 1.238.000,00	Capital: 250.000,00		
ÓRGÃO	Projeto: 250.000,00	Atividade: 1.238.000,00	DESPESA	Corrente: 1.238.000,00	Capital: 250.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	01 - GABINETE DO PREFEITO						
TOTAL	Projeto: 3.000,00	Atividade: 493.500,00	DESPESA	Corrente: 493.500,00	Capital: 3.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 105.100,00	DESPESA	Corrente: 105.100,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	01 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Sub-Unidade:	03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 259.000,00	DESPESA	Corrente: 259.000,00	Capital: 0,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
TOTAL	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.926.828,00	DESPESA	Corrente: 1.926.828,00	Capital: 15.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO						
TOTAL	Projeto: 100.000,00	Atividade: 1.084.400,00	DESPESA	Corrente: 1.084.400,00	Capital: 100.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO						
TOTAL	Projeto: 76.000,00	Atividade: 1.033.594,00	DESPESA	Corrente: 1.033.594,00	Capital: 76.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
TOTAL	Projeto: 0,00	Atividade: 357.176,00	DESPESA	Corrente: 337.758,50	Capital: 19.417,50		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS						
TOTAL	Projeto: 105.680,00	Atividade: 4.112.176,00	DESPESA	Corrente: 4.137.649,00	Capital: 80.207,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Sub-Unidade:	06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO						
TOTAL	Projeto: 1.000,00	Atividade: 766.220,00	DESPESA	Corrente: 766.220,00	Capital: 1.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Sub-Unidade:	01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
TOTAL	Projeto: 40.000,00	Atividade: 4.302.300,00	DESPESA	Corrente: 4.302.300,00	Capital: 40.000,00		
Órgão:	02 - PODER EXECUTIVO						
Unidade:	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL	Projeto:	7.000,00	Atividade:	3.358.600,00	DESPESA	Corrente:	3.358.600,00	Capital:	7.000,00
--------------	----------	----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

TOTAL	Projeto:	6.000,00	Atividade:	883.860,00	DESPESA	Corrente:	883.860,00	Capital:	6.000,00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	3.000,00	DESPESA	Corrente:	3.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	----------	----------------	-----------	----------	----------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	DESPESA	Corrente:	177.000,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL	Projeto:	36.000,00	Atividade:	9.482.438,00	DESPESA	Corrente:	9.391.359,00	Capital:	127.079,00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL	Projeto:	50.000,00	Atividade:	1.279.560,00	DESPESA	Corrente:	1.279.560,00	Capital:	50.000,00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	351.500,00	DESPESA	Corrente:	351.500,00	Capital:	0,00
--------------	----------	------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------

ÓRGÃO	Projeto:	439.680,00	Atividade:	29.976.252,00	DESPESA	Corrente:	29.891.228,50	Capital:	524.703,50
--------------	----------	------------	------------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------	------------

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL	Projeto:	11.800,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	11.800,00
--------------	----------	-----------	------------	------	----------------	-----------	------	----------	-----------

ÓRGÃO	Projeto:	11.800,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	11.800,00
--------------	----------	-----------	------------	------	----------------	-----------	------	----------	-----------

GERAL	Projeto:	701.480,00	Atividade:	31.214.252,00	DESPESA	Corrente:	31.129.228,50	Capital:	786.503,50
--------------	----------	------------	------------	---------------	----------------	-----------	---------------	----------	------------