



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

## Estado de Minas Gerais

### LEI Nº.: 1292 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

#### ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IJACI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal de Ijaci aprova e eu em seu nome sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** O Orçamento do Município de Ijaci para o Exercício de 2017, de acordo com os quadros que integram e acompanham a presente lei, estima a receita em R\$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões e novecentos e vinte reais), e fixa a despesa em igual valor.

**Art. 2º.** A Receita estimada para o Exercício de 2017 será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo o seguinte desdobramento:

#### RECEITAS CORRENTES

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| RECEITA TRIBUTÁRIA        | 2.339.175,00  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 165.000,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 520.600,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS       | 106.200,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 31.325.105,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.600.300,00  |
| SUBTOTAL                  | 36.056.380,00 |

#### RECEITAS DE CAPITAL

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO            | 1.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS               | 182.000,00       |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL        | 874.200,00       |
| SUBTOTAL                        | 1.057.300,00     |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE    | (-) 5.193.680,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA | 31.920.000,00    |



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI**

### **Estado de Minas Gerais**

**Art. 3º.** A Despesa fixada para o Exercício de 2017 será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

#### **DESPESAS CORRENTES**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.413.814,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 37.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 11.886.935,37 |
| SUBTOTAL                   | 28.337.750,00 |

#### **DESPESAS DE CAPITAL**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| INVESTIMENTOS                 | 3.189.250,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 353.000,00    |
| SUTOTAL                       | 3.542.250,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 40.000,00     |
| TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA | 31.920.000,00 |

**Art. 4º.** Durante a execução Orçamentária de 2017 fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 20% (vinte por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

I – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

II – O excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive os recursos oriundos da celebração de convênios não previstos na lei Orçamentária Anual (LOA), ou previstos em valor inferior ao acordado, nos termos da Consulta 837.679 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

III – A Reserva de contingência nos termos da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Ijaci, em 13 de Dezembro de 2016.

José Maria Nunes  
Prefeito Municipal

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação                                       | Valor Orcad         |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|
| 01                       |                     |           | LEGISLATIVA   | <b>1.032.200.00</b> |
| 01.031                   |                     |           | ACAO LEGISLATIVA                                    | <b>1.032.200.00</b> |
| 01.031.0001              |                     |           | ACAO LEGISLATIVA                                    | <b>1.032.200.00</b> |
| <b>01.031.0001.2.001</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>       | <b>994.200.00</b>   |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3190.11.00</b>   | <b>1</b>  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 672.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 672.000.00          |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3190.13.00</b>   | <b>2</b>  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 155.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 155.000.00          |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3190.16.00</b>   | <b>3</b>  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 28.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 28.000.00           |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3190.94.00</b>   | <b>4</b>  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 10.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 10.000.00           |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.14.00</b>   | <b>5</b>  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 22.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 22.000.00           |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.30.00</b>   | <b>6</b>  | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 22.000.00           |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.32.00</b>   | <b>7</b>  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 3.000.00            |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.33.00</b>   | <b>8</b>  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.500.00            |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.35.00</b>   | <b>9</b>  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 6.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 6.000.00            |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.36.00</b>   | <b>10</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 2.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 2.000.00            |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.39.00</b>   | <b>11</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 71.700.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 71.700.00           |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.47.00</b>   | <b>12</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 500.00              |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 500.00              |
| 01.031.0001.2.001        | <b>3390.92.00</b>   | <b>13</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500.00              |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 500.00              |
| <b>01.031.0001.3.001</b> |                     |           | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA</b> | <b>20.000.00</b>    |
| 01.031.0001.3.001        | <b>4490.39.00</b>   | <b>14</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 17.500.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 17.500.00           |
| 01.031.0001.3.001        | <b>4490.51.00</b>   | <b>15</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 2.500.00            |
| <b>01.031.0001.3.002</b> |                     |           | <b>AQUIS. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA</b>   | <b>18.000.00</b>    |
| 01.031.0001.3.002        | <b>4490.52.00</b>   | <b>16</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 18.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 18.000.00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>1.032.200.00</b> |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órçãõ: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

| Funcional            | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad         |
|----------------------|-----------|------|---------------|---------------------|
| <b>TOTAL UNIDADE</b> |           |      |               | <b>1.032.200.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>   |           |      |               | <b>1.032.200.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação  | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---------------------|-----------|--|-------------------|
| 04                       |                     |           | ADMINISTRACAO  | 316.600.00        |
| 04.122                   |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 316.600.00        |
| 04.122.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 316.600.00        |
| <b>04.122.0052.2.002</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PROFEITO</b> | <b>314.600.00</b> |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3190.04.00</b>   | <b>17</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 26.100.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 26.100.00         |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3190.11.00</b>   | <b>18</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL        | 248.500.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 248.500.00        |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3190.94.00</b>   | <b>19</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3390.14.00</b>   | <b>20</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3390.30.00</b>   | <b>21</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 15.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 15.000.00         |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3390.33.00</b>   | <b>22</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 10.000.00         |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3390.36.00</b>   | <b>23</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.002        | <b>3390.39.00</b>   | <b>24</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA       | 12.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 12.000.00         |
| <b>04.122.0052.3.003</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE</b>           | <b>1.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.003        | <b>4490.52.00</b>   | <b>25</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.004</b> |                     |           | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ GABINETE</b>             | <b>1.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.004        | <b>4490.52.00</b>   | <b>26</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 500.00            |
| 192                      | Alienação de Bens   |           |  | 500.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |  | <b>316.600.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA EXECUTIVA

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação   | Valor Orcadc     |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|------------------|
| 04                       |                     |           | ADMINISTRACAO   | 13.000.00        |
| 04.122                   |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 13.000.00        |
| 04.122.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 13.000.00        |
| <b>04.122.0052.2.003</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE</b> | <b>10.400.00</b> |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3190.04.00</b>   | <b>27</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3190.11.00</b>   | <b>28</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                         | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3190.94.00</b>   | <b>29</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3390.14.00</b>   | <b>30</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3390.30.00</b>   | <b>31</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3390.33.00</b>   | <b>32</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3390.36.00</b>   | <b>33</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                          | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| 04.122.0052.2.003        | <b>3390.39.00</b>   | <b>34</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                        | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00         |
| <b>04.122.0052.3.005</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS P/ SEC. GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE</b>            | <b>2.600.00</b>  |
| 04.122.0052.3.005        | <b>4490.52.00</b>   | <b>35</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 2.600.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 2.600.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>13.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação  | Valor Orcad      |
|--------------------------|---------------------|-----------|--|------------------|
| 24                       |                     |           | COMUNICACOES   | 12.700.00        |
| 24.131                   |                     |           | COMUNICACAO SOCIAL   | 11.700.00        |
| 24.131.0059              |                     |           | COMUNICACAO SOCIAL   | 11.700.00        |
| <b>24.131.0059.2.004</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>             | <b>10.400.00</b> |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3190.04.00</b>   | <b>36</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3190.11.00</b>   | <b>37</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3190.94.00</b>   | <b>38</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3390.14.00</b>   | <b>39</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3390.30.00</b>   | <b>40</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3390.33.00</b>   | <b>41</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3390.36.00</b>   | <b>42</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.131.0059.2.004        | <b>3390.39.00</b>   | <b>43</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| <b>24.131.0059.3.006</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COM. SOCIAL</b> | <b>1.300.00</b>  |
| 24.131.0059.3.006        | <b>4490.52.00</b>   | <b>44</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.300.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.300.00         |
| 24.722                   |                     |           | TELECOMUNICACOES   | 1.000.00         |
| 24.722.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL  | 1.000.00         |
| <b>24.722.0052.2.005</b> |                     |           | <b>APOIO A MANUTENÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA</b>                             | <b>1.000.00</b>  |
| 24.722.0052.2.005        | <b>3390.43.00</b>   | <b>45</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |  | 1.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |  | <b>12.700.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação   | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------|
| 04                       |                     |           | ADMINISTRACAO   | 10.400.00         |
| 04.122                   |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 10.400.00         |
| 04.122.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 10.400.00         |
| <b>04.122.0052.2.006</b> |                     |           | <b>MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>    | <b>9.100.00</b>   |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3190.04.00</b>   | <b>46</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3190.11.00</b>   | <b>47</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                     | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3190.94.00</b>   | <b>48</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3390.14.00</b>   | <b>49</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3390.30.00</b>   | <b>50</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3390.36.00</b>   | <b>51</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| 04.122.0052.2.006        | <b>3390.39.00</b>   | <b>52</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| <b>04.122.0052.3.007</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS</b> | <b>1.300.00</b>   |
| 04.122.0052.3.007        | <b>4490.52.00</b>   | <b>53</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.300.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>10.400.00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |           |   | <b>352.700.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |           |   | <b>352.700.00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------|
| 02                       |                     |           | JUDICIARIA  | 309.800.00        |
| 02.061                   |                     |           | ACAO JUDICIARIA   | 309.800.00        |
| 02.061.0010              |                     |           | DEFESA DA ORDEM JURIDICA  | 309.800.00        |
| <b>02.061.0010.2.007</b> |                     |           | <b>DESPESAS C/ PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> | <b>50.000.00</b>  |
| 02.061.0010.2.007        | <b>3190.91.00</b>   | <b>54</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 5.000.00          |
| 02.061.0010.2.007        | <b>3390.91.00</b>   | <b>55</b> | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 45.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 45.000.00         |
| <b>02.061.0010.2.008</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ PODER JUDICIÁRIO</b>                      | <b>1.000.00</b>   |
| 02.061.0010.2.008        | <b>3330.41.00</b>   | <b>56</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| <b>02.061.0010.2.009</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>           | <b>255.800.00</b> |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3190.04.00</b>   | <b>57</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3190.11.00</b>   | <b>58</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 226.800.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 226.800.00        |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3190.94.00</b>   | <b>59</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 10.000.00         |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.14.00</b>   | <b>60</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.30.00</b>   | <b>61</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 4.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.33.00</b>   | <b>62</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.35.00</b>   | <b>63</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.36.00</b>   | <b>64</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 02.061.0010.2.009        | <b>3390.39.00</b>   | <b>65</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 10.000.00         |
| <b>02.061.0010.3.008</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO</b>       | <b>3.000.00</b>   |
| 02.061.0010.3.008        | <b>4490.52.00</b>   | <b>66</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 3.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>309.800.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |           |   | <b>309.800.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |           |   | <b>309.800.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação   | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|-------------------|
| 04                       |                     |           | ADMINISTRACAO   | 138.000.00        |
| 04.124                   |                     |           | CONTROLE INTERNO  | 138.000.00        |
| 04.124.0055              |                     |           | CONTROLE INTERNO  | 138.000.00        |
| <b>04.124.0055.2.010</b> |                     |           | <b>MANUT. ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b>     | <b>135.000.00</b> |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3190.04.00</b>   | <b>67</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3190.11.00</b>   | <b>68</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                     | 121.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 121.000.00        |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3190.94.00</b>   | <b>69</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3390.14.00</b>   | <b>70</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3390.30.00</b>   | <b>71</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 4.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 4.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3390.33.00</b>   | <b>72</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3390.36.00</b>   | <b>73</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00          |
| 04.124.0055.2.010        | <b>3390.39.00</b>   | <b>74</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 5.000.00          |
| <b>04.124.0055.3.009</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO</b> | <b>3.000.00</b>   |
| 04.124.0055.3.009        | <b>4490.52.00</b>   | <b>75</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 3.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>138.000.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |           |   | <b>138.000.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |           |   | <b>138.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DE PLAN. E GESTÃO

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação   | Valor Orcade        |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|
| 04                       |                     |           | ADMINISTRACAO   | 2.544.500.00        |
| 04.122                   |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 400.000.00          |
| 04.122.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 400.000.00          |
| <b>04.122.0052.2.159</b> |                     |           | <b>Auxílio Médico Hospitalar para o Servidores Municipais</b>       | <b>400.000.00</b>   |
| 04.122.0052.2.159        | <b>3390.39.00</b>   | <b>76</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 400.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 400.000.00          |
| 04.123                   |                     |           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 2.144.500.00        |
| 04.123.0052              |                     |           | ADMINISTRACAO GERAL   | 1.794.500.00        |
| <b>04.123.0052.2.011</b> |                     |           | <b>PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                  | <b>84.000.00</b>    |
| 04.123.0052.2.011        | <b>3190.92.00</b>   | <b>77</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 5.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 5.000.00            |
| 04.123.0052.2.011        | <b>3390.92.00</b>   | <b>78</b> | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 79.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 79.000.00           |
| <b>04.123.0052.2.012</b> |                     |           | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b> | <b>1.665.500.00</b> |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3190.04.00</b>   | <b>79</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00            |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3190.11.00</b>   | <b>80</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 160.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 160.000.00          |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3190.94.00</b>   | <b>81</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 10.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 10.000.00           |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3390.14.00</b>   | <b>82</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.500.00            |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3390.30.00</b>   | <b>83</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 40.000.00           |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3390.33.00</b>   | <b>84</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 2.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 2.000.00            |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3390.36.00</b>   | <b>85</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00            |
| 04.123.0052.2.012        | <b>3390.39.00</b>   | <b>86</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 1.450.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.450.000.00        |
| <b>04.123.0052.3.010</b> |                     |           | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO</b> | <b>45.000.00</b>    |
| 04.123.0052.3.010        | <b>4490.52.00</b>   | <b>87</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 45.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 5.000.00            |
| 192                      | Alienação de Bens   |           |   | 40.000.00           |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DE PLAN. E GESTÃO

---

| Funcional                | Econômica           | Red.      | Especificação                                 | Valor Orcad         |
|--------------------------|---------------------|-----------|---|---------------------|
| 04.123.0054              |                     |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 350.000.00          |
| <b>04.123.0054.2.013</b> |                     |           | <b>INDENIZAÇÃO LICENÇAS PRÊMIO</b>            | <b>350.000.00</b>   |
| 04.123.0054.2.013        | <b>3190.11.00</b>   | <b>88</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 1.000.00            |
| 04.123.0054.2.013        | <b>3190.94.00</b>   | <b>89</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 349.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |           |   | 349.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |           |   | <b>2.544.500.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órçãõ: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcadç      |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 04                       |                     |            | ADMINISTRACAO   | 1.934.000.00      |
| 04.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.872.000.00      |
| 04.122.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL                                       | 1.862.000.00      |
| <b>04.122.0052.2.014</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO</b>      | <b>91.500.00</b>  |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3190.04.00</b>   | <b>90</b>  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3190.11.00</b>   | <b>91</b>  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 77.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 77.000.00         |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3190.94.00</b>   | <b>92</b>  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3390.14.00</b>   | <b>93</b>  | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3390.30.00</b>   | <b>94</b>  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3390.33.00</b>   | <b>95</b>  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3390.36.00</b>   | <b>96</b>  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.014        | <b>3390.39.00</b>   | <b>97</b>  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 6.500.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 6.500.00          |
| <b>04.122.0052.2.015</b> |                     |            | <b>MANUT. SERV. VIGILÂNCIA, CANTINA E ZELADORIA</b>       | <b>437.000.00</b> |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3190.04.00</b>   | <b>98</b>  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3190.11.00</b>   | <b>99</b>  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 392.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 392.000.00        |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3190.94.00</b>   | <b>100</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 10.000.00         |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3390.30.00</b>   | <b>101</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 30.000.00         |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3390.33.00</b>   | <b>102</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3390.36.00</b>   | <b>103</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.015        | <b>3390.39.00</b>   | <b>104</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.015        | <b>4490.51.00</b>   | <b>105</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| <b>04.122.0052.2.016</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>123.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 04.122.0052.2.016        | <b>3190.04.00</b>   | <b>106</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3190.11.00</b>   | <b>107</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 58.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 58.000.00         |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3190.94.00</b>   | <b>108</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3390.14.00</b>   | <b>109</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3390.30.00</b>   | <b>110</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 50.000.00         |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3390.33.00</b>   | <b>111</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3390.36.00</b>   | <b>112</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.016        | <b>3390.39.00</b>   | <b>113</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 10.000.00         |
| <b>04.122.0052.2.017</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b> | <b>43.000.00</b>  |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3190.04.00</b>   | <b>114</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3190.11.00</b>   | <b>115</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 36.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 36.000.00         |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3190.94.00</b>   | <b>116</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3390.14.00</b>   | <b>117</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3390.30.00</b>   | <b>118</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3390.33.00</b>   | <b>119</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3390.36.00</b>   | <b>120</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.017        | <b>3390.39.00</b>   | <b>121</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| <b>04.122.0052.2.018</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. MOV. PESSOAL E REC. HUMANOS</b>   | <b>163.500.00</b> |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3190.04.00</b>   | <b>122</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3190.11.00</b>   | <b>123</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 140.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 140.000.00        |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3190.94.00</b>   | <b>124</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 4.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 4.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad      |
|--------------------------|---------------------|------------|---|------------------|
| 04.122.0052.2.018        | <b>3390.14.00</b>   | <b>125</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3390.30.00</b>   | <b>126</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 6.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 6.500.00         |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3390.33.00</b>   | <b>127</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3390.36.00</b>   | <b>128</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.018        | <b>3390.39.00</b>   | <b>129</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 9.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 9.000.00         |
| <b>04.122.0052.2.019</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS</b>               | <b>80.000.00</b> |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3190.04.00</b>   | <b>130</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3190.11.00</b>   | <b>131</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 68.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 68.000.00        |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3190.94.00</b>   | <b>132</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3390.14.00</b>   | <b>133</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3390.30.00</b>   | <b>134</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3390.33.00</b>   | <b>135</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3390.36.00</b>   | <b>136</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.019        | <b>3390.39.00</b>   | <b>137</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 4.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 4.000.00         |
| <b>04.122.0052.2.020</b> |                     |            | <b>DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS</b>     | <b>2.000.00</b>  |
| 04.122.0052.2.020        | <b>3390.36.00</b>   | <b>138</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.020        | <b>3390.39.00</b>   | <b>139</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| <b>04.122.0052.2.021</b> |                     |            | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E RECEPÇÕES</b> | <b>7.000.00</b>  |
| 04.122.0052.2.021        | <b>3390.30.00</b>   | <b>140</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.021        | <b>3390.36.00</b>   | <b>141</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 04.122.0052.2.021        | <b>3390.39.00</b>   | <b>142</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 5.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 5.000.00         |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| <b>04.122.0052.2.022</b> |                     |            | <b>CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL</b> | <b>900.000.00</b> |
| 04.122.0052.2.022        | <b>3390.39.00</b>   | <b>143</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                              | 900.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 900.000.00        |
| <b>04.122.0052.3.011</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL</b>                  | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.011        | <b>4490.52.00</b>   | <b>144</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.012</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>                     | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.012        | <b>4490.52.00</b>   | <b>145</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.013</b> |                     |            | <b>EQUIP. P/ SERV. VIGILÂNCIA, CANTINA E ZELADORIA</b>                      | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.013        | <b>4490.52.00</b>   | <b>146</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.014</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO</b>          | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.014        | <b>4490.52.00</b>   | <b>147</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.015</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE LICITAÇÕES</b>                   | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.015        | <b>4490.52.00</b>   | <b>148</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 04.122.1204              |                     |            | ACOES DE INFORMATICA  | <b>10.000.00</b>  |
| <b>04.122.1204.3.016</b> |                     |            | <b>AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>                                    | <b>10.000.00</b>  |
| 04.122.1204.3.016        | <b>4490.52.00</b>   | <b>149</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 10.000.00         |
| 04.131                   |                     |            | COMUNICACAO SOCIAL  | <b>62.000.00</b>  |
| 04.131.0059              |                     |            | COMUNICACAO SOCIAL  | <b>62.000.00</b>  |
| <b>04.131.0059.2.023</b> |                     |            | <b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>           | <b>62.000.00</b>  |
| 04.131.0059.2.023        | <b>3390.30.00</b>   | <b>150</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.131.0059.2.023        | <b>3390.36.00</b>   | <b>151</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.131.0059.2.023        | <b>3390.39.00</b>   | <b>152</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                              | 60.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 60.000.00         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação                                  | Valor Orcade     |
|--------------------------|---------------------|------------|--|------------------|
| 05                       |                     |            | DEFESA NACIONAL                                | 30.000.00        |
| 05.153                   |                     |            | DEFESA TERRESTRE                               | 30.000.00        |
| 05.153.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL                            | 30.000.00        |
| <b>05.153.0052.2.024</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>     | <b>27.000.00</b> |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3190.04.00</b>   | <b>153</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3190.11.00</b>   | <b>154</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 20.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 20.000.00        |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3190.94.00</b>   | <b>155</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3390.14.00</b>   | <b>156</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                        | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3390.30.00</b>   | <b>157</b> | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3390.33.00</b>   | <b>158</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3390.36.00</b>   | <b>159</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 05.153.0052.2.024        | <b>3390.39.00</b>   | <b>160</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| <b>05.153.0052.3.017</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ JUNTA SERVIÇO MILITAR</b>   | <b>3.000.00</b>  |
| 05.153.0052.3.017        | <b>4490.52.00</b>   | <b>161</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 3.000.00         |
| 06                       |                     |            | SEGURANCA PUBLICA                              | 103.000.00       |
| 06.181                   |                     |            | POLICIAMENTO                                   | 103.000.00       |
| 06.181.0101              |                     |            | POLICIAMENTO CIVIL                             | 23.000.00        |
| <b>06.181.0101.2.025</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL</b>       | <b>23.000.00</b> |
| 06.181.0101.2.025        | <b>3330.41.00</b>   | <b>162</b> | CONTRIBUIÇÕES                                  | 22.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 22.000.00        |
| 06.181.0101.2.025        | <b>4430.41.00</b>   | <b>163</b> | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 06.181.0102              |                     |            | POLICIAMENTO MILITAR                           | 80.000.00        |
| <b>06.181.0102.2.026</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR</b>     | <b>66.000.00</b> |
| 06.181.0102.2.026        | <b>3330.41.00</b>   | <b>164</b> | CONTRIBUIÇÕES                                  | 65.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 65.000.00        |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| <b>Funcional</b>         | <b>Econômica</b>    | <b>Red.</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Valor Orcad</b>  |
|--------------------------|---------------------|-------------|---|---------------------|
| 06.181.0102.2.026        | <b>4430.41.00</b>   | <b>165</b>  | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 1.000.00            |
| <b>06.181.0102.2.027</b> |                     |             | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE</b>                 | <b>2.000.00</b>     |
| 06.181.0102.2.027        | <b>3330.41.00</b>   | <b>166</b>  | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 1.000.00            |
| 06.181.0102.2.027        | <b>4430.41.00</b>   | <b>167</b>  | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 1.000.00            |
| <b>06.181.0102.2.160</b> |                     |             | <b>MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS</b>                 | <b>12.000.00</b>    |
| 06.181.0102.2.160        | <b>3330.41.00</b>   | <b>168</b>  | CONTRIBUIÇÕES   | 12.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 12.000.00           |
| 28                       |                     |             | ENCARGOS ESPECIAIS  | <b>291.000.00</b>   |
| 28.272                   |                     |             | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                                   | <b>291.000.00</b>   |
| 28.272.0181              |                     |             | INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA                            | <b>291.000.00</b>   |
| <b>28.272.0181.2.028</b> |                     |             | <b>DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>            | <b>291.000.00</b>   |
| 28.272.0181.2.028        | <b>3190.01.00</b>   | <b>169</b>  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 224.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 224.000.00          |
| 28.272.0181.2.028        | <b>3190.03.00</b>   | <b>170</b>  | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR  | 67.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |             |   | 67.000.00           |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |             |   | <b>2.358.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc        |
|--------------------------|---------------------|------------|--|---------------------|
| 04                       |                     |            | ADMINISTRACAO  | 90.000.00           |
| 04.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 90.000.00           |
| 04.122.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 90.000.00           |
| <b>04.122.0052.2.029</b> |                     |            | <b>MANUT. CONTRIB. P/ ASS. DE MICROREGIÃO E ENT. PROMOÇÃO MUNICIPAL</b>  | <b>90.000.00</b>    |
| 04.122.0052.2.029        | <b>3370.41.00</b>   | <b>171</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 90.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 90.000.00           |
| 09                       |                     |            | PREVIDENCIA SOCIAL   | 1.015.000.00        |
| 09.272                   |                     |            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  | 1.015.000.00        |
| 09.272.1313              |                     |            | CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO                                     | 1.015.000.00        |
| <b>09.272.1313.2.030</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS RGPS</b> | <b>1.015.000.00</b> |
| 09.272.1313.2.030        | <b>3190.13.00</b>   | <b>172</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.014.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.014.000.00        |
| 09.272.1313.2.030        | <b>3390.47.00</b>   | <b>173</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00            |
| 28                       |                     |            | ENCARGOS ESPECIAIS   | 380.000.00          |
| 28.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 380.000.00          |
| 28.122.1310              |                     |            | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.                                 | 380.000.00          |
| <b>28.122.1310.2.031</b> |                     |            | <b>DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÕES PARA O P.A.S.E.P.</b>                       | <b>380.000.00</b>   |
| 28.122.1310.2.031        | <b>3390.47.00</b>   | <b>174</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                   | 380.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 380.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>1.485.000.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |            |  | <b>6.387.500.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |            |  | <b>6.387.500.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 04                       |                     |            | ADMINISTRACAO   | 96.000.00         |
| 04.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 96.000.00         |
| 04.122.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 96.000.00         |
| <b>04.122.0052.2.032</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>93.000.00</b>  |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3190.04.00</b>   | <b>175</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3190.11.00</b>   | <b>176</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                 | 80.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 80.000.00         |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3190.94.00</b>   | <b>177</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3390.14.00</b>   | <b>178</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3390.30.00</b>   | <b>179</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3390.33.00</b>   | <b>180</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3390.36.00</b>   | <b>181</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.122.0052.2.032        | <b>3390.39.00</b>   | <b>182</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 5.000.00          |
| <b>04.122.0052.3.018</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>       | <b>3.000.00</b>   |
| 04.122.0052.3.018        | <b>4490.52.00</b>   | <b>183</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 28                       |                     |            | ENCARGOS ESPECIAIS  | 390.000.00        |
| 28.272                   |                     |            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                             | 350.000.00        |
| 28.272.1304              |                     |            | SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL                       | 350.000.00        |
| <b>28.272.1304.3.019</b> |                     |            | <b>AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS</b>    | <b>350.000.00</b> |
| 28.272.1304.3.019        | <b>4690.71.00</b>   | <b>184</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                      | 350.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 350.000.00        |
| 28.843                   |                     |            | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                                     | 38.000.00         |
| 28.843.1304              |                     |            | SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL                       | 38.000.00         |
| <b>28.843.1304.2.033</b> |                     |            | <b>ENCARGOS C/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS</b>   | <b>37.000.00</b>  |
| 28.843.1304.2.033        | <b>3290.21.00</b>   | <b>185</b> | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 35.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 35.000.00         |
| 28.843.1304.2.033        | <b>3290.22.00</b>   | <b>186</b> | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 28.843.1304.2.033        | <b>3290.25.00</b>   | <b>187</b> | ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| <b>28.843.1304.3.020</b> |                     |            | <b>AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS</b>                              | <b>1.000.00</b>   |
| 28.843.1304.3.020        | <b>4690.71.00</b>   | <b>188</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 28.846                   |                     |            | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                                      | <b>2.000.00</b>   |
| 28.846.1307              |                     |            | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA C/ OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO         | <b>2.000.00</b>   |
| <b>28.846.1307.3.021</b> |                     |            | <b>PRINCIPAL DIV. CONT. RESGATADO</b>                          | <b>2.000.00</b>   |
| 28.846.1307.3.021        | <b>4690.71.00</b>   | <b>189</b> | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                       | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 2.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>486.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 04                       |                     |            | ADMINISTRACAO   | 467.200.00        |
| 04.123                   |                     |            | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                | 467.200.00        |
| 04.123.0053              |                     |            | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                               | 129.000.00        |
| <b>04.123.0053.2.034</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO</b>   | <b>126.000.00</b> |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3190.04.00</b>   | <b>190</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3190.11.00</b>   | <b>191</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 103.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 103.000.00        |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3190.94.00</b>   | <b>192</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.14.00</b>   | <b>193</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 2.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.30.00</b>   | <b>194</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 5.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.33.00</b>   | <b>195</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.36.00</b>   | <b>196</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA            | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.39.00</b>   | <b>197</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA          | 6.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 6.000.00          |
| 04.123.0053.2.034        | <b>3390.93.00</b>   | <b>198</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 6.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 6.000.00          |
| <b>04.123.0053.3.022</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO</b> | <b>3.000.00</b>   |
| 04.123.0053.3.022        | <b>4490.52.00</b>   | <b>199</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 04.123.0054              |                     |            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 90.200.00         |
| <b>04.123.0054.2.035</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA</b> | <b>89.000.00</b>  |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3190.04.00</b>   | <b>200</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3190.11.00</b>   | <b>201</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL           | 32.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 32.000.00         |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3190.94.00</b>   | <b>202</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.14.00</b>   | <b>203</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.30.00</b>   | <b>204</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 2.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.33.00</b>   | <b>205</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.36.00</b>   | <b>206</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.39.00</b>   | <b>207</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 30.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 30.000.00         |
| 04.123.0054.2.035        | <b>3390.93.00</b>   | <b>208</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 20.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 20.000.00         |
| <b>04.123.0054.3.023</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>   | <b>1.200.00</b>   |
| 04.123.0054.3.023        | <b>4490.52.00</b>   | <b>209</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.200.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.200.00          |
| 04.123.0055              |                     |            | CONTROLE INTERNO  | <b>248.000.00</b> |
| <b>04.123.0055.2.036</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE</b>  | <b>245.000.00</b> |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3190.04.00</b>   | <b>210</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3190.11.00</b>   | <b>211</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL             | 220.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 220.000.00        |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3190.94.00</b>   | <b>212</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.14.00</b>   | <b>213</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                   | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 2.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.30.00</b>   | <b>214</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 8.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 8.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.33.00</b>   | <b>215</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.35.00</b>   | <b>216</b> | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.36.00</b>   | <b>217</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 04.123.0055.2.036        | <b>3390.39.00</b>   | <b>218</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA            | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 10.000.00         |
| <b>04.123.0055.3.024</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b> | <b>3.000.00</b>   |
| 04.123.0055.3.024        | <b>4490.52.00</b>   | <b>219</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |   | <b>467.200.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 03 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação                              | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 99                       |                     |            | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                     | 40.000.00         |
| 99.999                   |                     |            | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 40.000.00         |
| 99.999.9999              |                     |            | RESERVA DE CONTINGENCIA                    | 40.000.00         |
| <b>99.999.9999.2.037</b> |                     |            | <b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>              | <b>40.000.00</b>  |
| 99.999.9999.2.037        | <b>9999.99.00</b>   | <b>220</b> | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 40.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 40.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>40.000.00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |            |  | <b>993.200.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |            |  | <b>993.200.00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - COORD. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 08                       |                   |            | ASSISTENCIA SOCIAL  | 199.500.00        |
| 08.244                   |                   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 199.500.00        |
| 08.244.0052              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 174.500.00        |
| <b>08.244.0052.2.038</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      | <b>174.500.00</b> |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3190.04.00</b> | <b>221</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 500.00            |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3190.11.00</b> | <b>222</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                             | 102.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 84.000.00         |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 18.500.00         |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3190.94.00</b> | <b>223</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 10.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3390.14.00</b> | <b>224</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 4.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.500.00          |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 2.500.00          |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3390.30.00</b> | <b>225</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 30.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 20.000.00         |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3390.33.00</b> | <b>226</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 500.00            |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3390.36.00</b> | <b>227</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                              | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 500.00            |
| 08.244.0052.2.038        | <b>3390.39.00</b> | <b>228</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                            | 25.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 15.000.00         |
| 08.244.0125              |                   |            | ASSISTENCIA A COMUNIDADES   | 25.000.00         |
| <b>08.244.0125.3.025</b> |                   |            | <b>INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>         | <b>25.000.00</b>  |
| 08.244.0125.3.025        | <b>4490.51.00</b> | <b>229</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 4.000.00          |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000.00          |
| 08.244.0125.3.025        | <b>4490.52.00</b> | <b>230</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 20.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 129                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 10.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>199.500.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|--|-------------------|
| 08                       |   |            | ASSISTENCIA SOCIAL   | 288.900.00        |
| 08.244                   |   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA                                      | 288.900.00        |
| 08.244.0052              |   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 55.200.00         |
| <b>08.244.0052.2.039</b> |   |            | <b>AUXÍLIOS DE DONATIVOS A CARENTES</b>                      | <b>50.000.00</b>  |
| 08.244.0052.2.039        | <b>3390.48.00</b>   | <b>231</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 50.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 30.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 20.000.00         |
| <b>08.244.0052.2.040</b> |   |            | <b>APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS</b>         | <b>5.200.00</b>   |
| 08.244.0052.2.040        | <b>3330.41.00</b>   | <b>232</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0052.2.040        | <b>3390.30.00</b>   | <b>233</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0052.2.040        | <b>3390.36.00</b>   | <b>234</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0052.2.040        | <b>3390.39.00</b>   | <b>235</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0125              |   |            | ASSISTENCIA A COMUNIDADES                                    | 233.700.00        |
| <b>08.244.0125.2.041</b> |   |            | <b>AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL E APRIMORAMENTO DA COMUNIDADE</b> | <b>5.200.00</b>   |
| 08.244.0125.2.041        | <b>3330.41.00</b>   | <b>236</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0125.2.041        | <b>3390.30.00</b>   | <b>237</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0125.2.041        | <b>3390.36.00</b>   | <b>238</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                 | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| 08.244.0125.2.041        | <b>3390.39.00</b>   | <b>239</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA               | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.300.00          |
| <b>08.244.0125.2.042</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS</b>                     | <b>180.500.00</b> |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3190.04.00</b>   | <b>240</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 55.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 13.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 42.000.00         |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3190.11.00</b>   | <b>241</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 30.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 10.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 20.000.00         |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3190.94.00</b>   | <b>242</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 30.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 30.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação                                       | Valor Orcade      |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.14.00</b>   | <b>243</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                             | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.500.00          |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 500.00            |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.30.00</b>   | <b>244</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 10.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 40.000.00         |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.33.00</b>   | <b>245</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 500.00            |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.36.00</b>   | <b>246</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 500.00            |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.39.00</b>   | <b>247</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 5.000.00          |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 5.000.00          |
| 08.244.0125.2.042        | <b>3390.48.00</b>   | <b>248</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| <b>08.244.0125.2.043</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS EM GERAL</b> | <b>48.000.00</b>  |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3190.04.00</b>   | <b>249</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3190.11.00</b>   | <b>250</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3190.94.00</b>   | <b>251</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3350.41.00</b>   | <b>252</b> | CONTRIBUIÇÕES                                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3390.30.00</b>   | <b>253</b> | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3390.32.00</b>   | <b>254</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 40.000.00         |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3390.36.00</b>   | <b>255</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3390.39.00</b>   | <b>256</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.043        | <b>3390.48.00</b>   | <b>257</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>288.900.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   |            |   | <b>488.400.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc     |
|--------------------------|---|------------|--|------------------|
| 08                       |   |            | ASSISTENCIA SOCIAL   | 510.500.00       |
| 08.241                   |   |            | ASSISTENCIA AO IDOSO   | 12.500.00        |
| 08.241.0120              |   |            | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO                                       | 12.500.00        |
| <b>08.241.0120.2.044</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO</b>             | <b>10.500.00</b> |
| 08.241.0120.2.044        | <b>3190.04.00</b>   | <b>258</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  | 1.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| 08.241.0120.2.044        | <b>3190.11.00</b>   | <b>259</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                      | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| 08.241.0120.2.044        | <b>3390.30.00</b>   | <b>260</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 2.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 4.000.00         |
| 08.241.0120.2.044        | <b>3390.36.00</b>   | <b>261</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                       | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| 08.241.0120.2.044        | <b>3390.39.00</b>   | <b>262</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                     | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| <b>08.241.0120.3.026</b> |   |            | <b>INVESTIMENTO E EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO</b> | <b>2.000.00</b>  |
| 08.241.0120.3.026        | <b>4490.51.00</b>   | <b>263</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 500.00           |
| 08.241.0120.3.026        | <b>4490.52.00</b>   | <b>264</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 500.00           |
| 08.244                   |   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA  | 498.000.00       |
| 08.244.0052              |   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 60.000.00        |
| <b>08.244.0052.2.045</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DOAÇÃO CESTAS BÁSICAS A CARENTES</b>        | <b>60.000.00</b> |
| 08.244.0052.2.045        | <b>3390.32.00</b>   | <b>265</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                | 60.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 58.000.00        |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 2.000.00         |
| 08.244.0125              |   |            | ASSISTENCIA A COMUNIDADES  | 438.000.00       |
| <b>08.244.0125.2.046</b> |   |            | <b>MANUT. PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL</b>                | <b>7.000.00</b>  |
| 08.244.0125.2.046        | <b>3390.39.00</b>   | <b>266</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                     | 7.000.00         |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 7.000.00          |
| <b>08.244.0125.2.047</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ASSITENCIAIS</b>           | <b>148.000.00</b> |
| 08.244.0125.2.047        | <b>3350.41.00</b>   | <b>267</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 118.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 118.000.00        |
| 08.244.0125.2.047        | <b>3371.70.00</b>   | <b>268</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         | 30.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 30.000.00         |
| <b>08.244.0125.2.048</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS</b> | <b>31.000.00</b>  |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3190.04.00</b>   | <b>269</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3190.11.00</b>   | <b>270</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3190.94.00</b>   | <b>271</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3390.14.00</b>   | <b>272</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 4.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 3.500.00          |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3390.30.00</b>   | <b>273</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 5.000.00          |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 15.000.00         |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3390.33.00</b>   | <b>274</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3390.36.00</b>   | <b>275</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                          | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 500.00            |
| 08.244.0125.2.048        | <b>3390.39.00</b>   | <b>276</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 500.00            |
| <b>08.244.0125.2.049</b> |   |            | <b>SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF</b>        | <b>149.000.00</b> |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3190.04.00</b>   | <b>277</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 42.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 10.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 32.000.00         |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3190.11.00</b>   | <b>278</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                         | 90.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 40.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 50.000.00         |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3190.94.00</b>   | <b>279</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3390.14.00</b>   | <b>280</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 2.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcad      |
|--------------------------|---|------------|--|------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3390.30.00</b>   | <b>281</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 10.000.00        |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3390.33.00</b>   | <b>282</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3390.36.00</b>   | <b>283</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA               | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| 08.244.0125.2.049        | <b>3390.39.00</b>   | <b>284</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA             | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00           |
| <b>08.244.0125.2.050</b> |   |            | <b>ATIVIDADES ASSISTENCIAIS REC. PISO MINEIRO</b>          | <b>11.000.00</b> |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3190.04.00</b>   | <b>285</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 4.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 4.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3190.94.00</b>   | <b>286</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.08.00</b>   | <b>287</b> | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR  | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.14.00</b>   | <b>288</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                    | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.30.00</b>   | <b>289</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.33.00</b>   | <b>290</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.36.00</b>   | <b>291</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA               | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| 08.244.0125.2.050        | <b>3390.39.00</b>   | <b>292</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA             | 1.000.00         |
| 156                      | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) |            |  | 1.000.00         |
| <b>08.244.0125.2.051</b> |   |            | <b>SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b> | <b>86.500.00</b> |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3190.04.00</b>   | <b>293</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 45.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 10.000.00        |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 35.000.00        |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3190.11.00</b>   | <b>294</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL              | 12.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 11.000.00        |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3190.94.00</b>   | <b>295</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 5.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 5.000.00         |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|--|-------------------|
| 08.244.0125.2.051        | <b>3390.14.00</b>   | <b>296</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3390.30.00</b>   | <b>297</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 20.000.00         |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3390.33.00</b>   | <b>298</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3390.36.00</b>   | <b>299</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.051        | <b>3390.39.00</b>   | <b>300</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| <b>08.244.0125.2.057</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>                   | <b>2.500.00</b>   |
| 08.244.0125.2.057        | <b>3390.14.00</b>   | <b>301</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.057        | <b>3390.30.00</b>   | <b>302</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.057        | <b>3390.33.00</b>   | <b>303</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.057        | <b>3390.36.00</b>   | <b>304</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                   | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.2.057        | <b>3390.39.00</b>   | <b>305</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                 | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| <b>08.244.0125.3.027</b> |   |            | <b>INVEST. P/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS</b> | <b>2.000.00</b>   |
| 08.244.0125.3.027        | <b>4490.51.00</b>   | <b>306</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| 08.244.0125.3.027        | <b>4490.52.00</b>   | <b>307</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| <b>08.244.0125.3.029</b> |   |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>                 | <b>1.000.00</b>   |
| 08.244.0125.3.029        | <b>4490.52.00</b>   | <b>308</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |  | 500.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |  | <b>510.500.00</b> |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

---

| Funcional     | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orcad |
|---------------|-----------|------|---------------|-------------|
| TOTAL UNIDADE |           |      |               | 510.500.00  |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| 08                       |   |            | ASSISTENCIA SOCIAL  | 159.000.00        |
| 08.243                   |   |            | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                            | 159.000.00        |
| 08.243.0122              |   |            | AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE                           | 159.000.00        |
| <b>08.243.0122.2.058</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E CONSELHO TUTELAR</b>          | <b>123.000.00</b> |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3190.04.00</b>   | <b>309</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 100.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 100.000.00        |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3190.11.00</b>   | <b>310</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3190.94.00</b>   | <b>311</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3390.14.00</b>   | <b>312</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 6.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 6.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3390.30.00</b>   | <b>313</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 3.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3390.33.00</b>   | <b>314</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3390.36.00</b>   | <b>315</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.243.0122.2.058        | <b>3390.39.00</b>   | <b>316</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 10.000.00         |
| <b>08.243.0122.2.059</b> |   |            | <b>CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA</b> | <b>30.000.00</b>  |
| 08.243.0122.2.059        | <b>3390.43.00</b>   | <b>317</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 30.000.00         |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 30.000.00         |
| <b>08.243.0122.3.030</b> |   |            | <b>INVEST./ EQUIP. P/ FUNDO DA CRIANÇA E CONSELHO TUTELAR</b>     | <b>6.000.00</b>   |
| 08.243.0122.3.030        | <b>4490.51.00</b>   | <b>318</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 08.243.0122.3.030        | <b>4490.52.00</b>   | <b>319</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 5.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>159.000.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   |            |   | <b>159.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcad         |
|--------------------------|---|------------|---|---------------------|
| 16                       |   |            | HABITACAO   | 71.000.00           |
| 16.244                   |   |            | ASSISTENCIA COMUNITARIA   | 71.000.00           |
| 16.244.0052              |   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 10.000.00           |
| <b>16.244.0052.2.060</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR</b>        | <b>5.000.00</b>     |
| 16.244.0052.2.060        | <b>3190.04.00</b>   | <b>320</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 16.244.0052.2.060        | <b>3190.11.00</b>   | <b>321</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                     | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 16.244.0052.2.060        | <b>3390.30.00</b>   | <b>322</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 16.244.0052.2.060        | <b>3390.36.00</b>   | <b>323</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 16.244.0052.2.060        | <b>3390.39.00</b>   | <b>324</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| <b>16.244.0052.3.031</b> |   |            | <b>EQUIPAMENTO P/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR</b>        | <b>5.000.00</b>     |
| 16.244.0052.3.031        | <b>4490.52.00</b>   | <b>325</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 5.000.00            |
| 16.244.0515              |   |            | HABITACAO URBANAS   | 61.000.00           |
| <b>16.244.0515.2.061</b> |   |            | <b>MANUT. PROJETO HABITACIONAL - PROGRAMA MORADIA E BEM ESTAR</b> | <b>60.000.00</b>    |
| 16.244.0515.2.061        | <b>3390.32.00</b>   | <b>326</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 60.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 50.000.00           |
| 129                      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) |            |   | 10.000.00           |
| <b>16.244.0515.3.032</b> |   |            | <b>PROGRAMA PROJETO DE CASAS POPULARES P/ CARENTES</b>            | <b>1.000.00</b>     |
| 16.244.0515.3.032        | <b>4490.51.00</b>   | <b>327</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 500.00              |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| 16.244.0515.3.032        | <b>4490.61.00</b>   | <b>328</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 500.00              |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>71.000.00</b>    |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   |            |   | <b>71.000.00</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |   |            |   | <b>1.228.900.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 10                       |                   |            | SAUDE  | 1.300.000.00      |
| 10.122                   |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 459.000.00        |
| 10.122.0052              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 459.000.00        |
| <b>10.122.0052.2.062</b> |                   |            | <b>DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS - SAÚDE</b>             | <b>2.000.00</b>   |
| 10.122.0052.2.062        | <b>3390.36.00</b> | <b>329</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                             | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 1.000.00          |
| 10.122.0052.2.062        | <b>3390.39.00</b> | <b>330</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 1.000.00          |
| <b>10.122.0052.2.063</b> |                   |            | <b>CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE - SAÚDE</b>              | <b>50.000.00</b>  |
| 10.122.0052.2.063        | <b>3390.39.00</b> | <b>331</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 50.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 50.000.00         |
| <b>10.122.0052.2.064</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            | <b>322.000.00</b> |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3190.04.00</b> | <b>332</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 1.000.00          |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3190.11.00</b> | <b>333</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                            | 100.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 100.000.00        |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3190.94.00</b> | <b>334</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 5.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 5.000.00          |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3390.14.00</b> | <b>335</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 4.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 4.000.00          |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3390.30.00</b> | <b>336</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 90.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 90.000.00         |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3390.33.00</b> | <b>337</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 1.000.00          |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3390.36.00</b> | <b>338</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                             | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 1.000.00          |
| 10.122.0052.2.064        | <b>3390.39.00</b> | <b>339</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 120.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 120.000.00        |
| <b>10.122.0052.2.161</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO</b>             | <b>40.000.00</b>  |
| 10.122.0052.2.161        | <b>3390.32.00</b> | <b>340</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 40.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 40.000.00         |
| <b>10.122.0052.3.033</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | <b>45.000.00</b>  |
| 10.122.0052.3.033        | <b>4490.52.00</b> | <b>341</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 45.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde  | 5.000.00          |
| 192                      |                   |            | Alienação de Bens  | 40.000.00         |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional         | Econômica   | Red. | Especificação  | Valor Orcad  |
|-------------------|---|------|--|--------------|
| 10.272            |   |      | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                      | 841.000.00   |
| 10.272.1313       |   |      | CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO                   | 841.000.00   |
| 10.272.1313.2.065 |   |      | MANUTENÇÃO OBRIG. PREVID. TRIB. E SOCIAIS SAÚDE - RGPS | 841.000.00   |
| 10.272.1313.2.065 | 3190.13.00  | 342  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 840.000.00   |
| 102               | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde |      |  | 840.000.00   |
| 10.272.1313.2.065 | 3390.47.00  | 343  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1.000.00     |
| 102               | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde |      |  | 1.000.00     |
| TOTAL SUB-UNIDADE |   |      |  | 1.300.000.00 |
| TOTAL UNIDADE     |   |      |  | 1.300.000.00 |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10                       |                   |            | SAUDE   | 7.421.514.63      |
| 10.301                   |                   |            | ATENCAO BASICA  | 6.523.014.63      |
| 10.301.0203              |                   |            | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE   | 1.569.500.00      |
| <b>10.301.0203.2.066</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROG. MEDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>                   | <b>787.500.00</b> |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3190.04.00</b> | <b>344</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3190.11.00</b> | <b>345</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 735.500.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 360.000.00        |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 375.000.00        |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3190.13.00</b> | <b>346</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3190.94.00</b> | <b>347</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.14.00</b> | <b>348</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.30.00</b> | <b>349</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 32.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 26.000.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 5.000.00          |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 1.000.00          |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.33.00</b> | <b>350</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 1.250.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 250.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.36.00</b> | <b>351</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                            | 1.250.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 250.00            |
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.39.00</b> | <b>352</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                          | 10.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000.00          |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 3.000.00          |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10.301.0203.2.066        | <b>3390.47.00</b> | <b>353</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                             | 500.00            |
| <b>10.301.0203.2.067</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS</b>                      | <b>271.000.00</b> |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3190.04.00</b> | <b>354</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 500.00            |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3190.11.00</b> | <b>355</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                     | 245.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.000.00        |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 145.000.00        |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3190.13.00</b> | <b>356</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 500.00            |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3190.94.00</b> | <b>357</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 500.00            |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.14.00</b> | <b>358</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 2.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00          |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 1.000.00          |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.30.00</b> | <b>359</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 11.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 10.000.00         |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 1.000.00          |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.33.00</b> | <b>360</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 500.00            |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.36.00</b> | <b>361</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                      | 4.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 3.000.00          |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 1.000.00          |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.39.00</b> | <b>362</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | 4.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 3.000.00          |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 1.000.00          |
| 10.301.0203.2.067        | <b>3390.47.00</b> | <b>363</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 500.00            |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 500.00            |
| <b>10.301.0203.3.034</b> |                   |            | <b>INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMA MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>     | <b>450.000.00</b> |
| 10.301.0203.3.034        | <b>4490.51.00</b> | <b>364</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 428.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 8.000.00          |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 420.000.00        |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad         |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 10.301.0203.3.034        | <b>4490.52.00</b> | <b>365</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 22.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 2.000.00            |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 20.000.00           |
| <b>10.301.0203.3.035</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES MÉDICAS</b>                               | <b>61.000.00</b>    |
| 10.301.0203.3.035        | <b>4490.51.00</b> | <b>366</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 6.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00            |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 5.000.00            |
| 10.301.0203.3.035        | <b>4490.52.00</b> | <b>367</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 55.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 50.000.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 5.000.00            |
| 10.301.0210              |                   |            | ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR  | <b>4.576.014.63</b> |
| <b>10.301.0210.2.068</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO UNIDADES MÉDICAS E POSTOS DE SAÚDE</b>                              | <b>3.026.614.63</b> |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3190.04.00</b> | <b>368</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 800.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 800.000.00          |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3190.11.00</b> | <b>369</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                     | 1.359.614.63        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.359.614.63        |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3190.13.00</b> | <b>370</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00            |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3190.94.00</b> | <b>371</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 15.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 15.000.00           |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3390.14.00</b> | <b>372</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 4.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 4.000.00            |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3390.30.00</b> | <b>373</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 350.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 350.000.00          |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3390.33.00</b> | <b>374</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00            |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3390.36.00</b> | <b>375</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                      | 2.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 2.000.00            |
| 10.301.0210.2.068        | <b>3390.39.00</b> | <b>376</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | 494.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 350.000.00          |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 144.000.00          |
| <b>10.301.0210.2.069</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE</b>                              | <b>2.000.00</b>     |
| 10.301.0210.2.069        | <b>3190.04.00</b> | <b>377</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00            |
| 10.301.0210.2.069        | <b>3350.43.00</b> | <b>378</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00            |
| <b>10.301.0210.2.070</b> |                   |            | <b>DESPESAS C/ AUXÍLIOS EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD</b>               | <b>12.000.00</b>    |

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 10.301.0210.2.070        | <b>3390.48.00</b> | <b>379</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                     | 12.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 5.000.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 5.000.00         |
| 151                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica                   | 1.000.00         |
| 154                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do SUS  | 1.000.00         |
| <b>10.301.0210.2.071</b> |                   |            | <b>ATIVIDADES DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          | <b>1.400.00</b>  |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3190.04.00</b> | <b>380</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3190.11.00</b> | <b>381</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                     | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3390.14.00</b> | <b>382</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3390.30.00</b> | <b>383</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3390.33.00</b> | <b>384</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3390.36.00</b> | <b>385</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                      | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| 10.301.0210.2.071        | <b>3390.39.00</b> | <b>386</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | 200.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00           |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 100.00           |
| <b>10.301.0210.2.072</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE</b>                                  | <b>19.000.00</b> |
| 10.301.0210.2.072        | <b>3190.04.00</b> | <b>387</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00         |
| 10.301.0210.2.072        | <b>3190.11.00</b> | <b>388</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                     | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00         |
| 10.301.0210.2.072        | <b>3390.30.00</b> | <b>389</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 15.000.00        |
| 10.301.0210.2.072        | <b>3390.36.00</b> | <b>390</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                      | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00         |
| 10.301.0210.2.072        | <b>3390.39.00</b> | <b>391</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| <b>10.301.0210.2.073</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES</b>   | <b>547.500.00</b> |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3190.04.00</b> | <b>392</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3190.11.00</b> | <b>393</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 201.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200.000.00        |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3190.94.00</b> | <b>394</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 1.500.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3390.14.00</b> | <b>395</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 80.500.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3390.30.00</b> | <b>396</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 200.500.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200.000.00        |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3390.33.00</b> | <b>397</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 10.500.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3390.36.00</b> | <b>398</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                            | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.2.073        | <b>3390.39.00</b> | <b>399</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                          | 51.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.500.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| <b>10.301.0210.2.074</b> |                   |            | <b>MAN. CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>          | <b>301.000.00</b> |
| 10.301.0210.2.074        | <b>3370.41.00</b> | <b>400</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.074        | <b>3373.70.00</b> | <b>401</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                           | 300.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 300.000.00        |
| <b>10.301.0210.2.075</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA</b>                     | <b>217.000.00</b> |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3190.04.00</b> | <b>402</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3190.11.00</b> | <b>403</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 160.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 160.000.00        |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3190.13.00</b> | <b>404</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3190.94.00</b> | <b>405</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10.301.0210.2.075        | <b>3390.14.00</b> | <b>406</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3390.30.00</b> | <b>407</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 40.000.00         |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3390.33.00</b> | <b>408</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 1.000.00          |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3390.36.00</b> | <b>409</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                      | 2.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 2.000.00          |
| 10.301.0210.2.075        | <b>3390.39.00</b> | <b>410</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                    | 10.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 10.000.00         |
| <b>10.301.0210.2.076</b> |                   |            | <b>CONTRIBUIÇÃO AO CONS. SAÚDE DE URGÊNCIA - SAMU/CISSUL</b>                      | <b>39.500.00</b>  |
| 10.301.0210.2.076        | <b>3171.70.00</b> | <b>411</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                     | 1.600.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 500.00            |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 500.00            |
| 10.301.0210.2.076        | <b>3371.70.00</b> | <b>412</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                     | 36.300.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 34.800.00         |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 500.00            |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 500.00            |
| 10.301.0210.2.076        | <b>4471.70.00</b> | <b>413</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                     | 1.600.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 100.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                             | 500.00            |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 500.00            |
| <b>10.301.0210.2.155</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD</b>                 | <b>350.000.00</b> |
| 10.301.0210.2.155        | <b>4490.52.00</b> | <b>414</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 350.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 50.000.00         |
| 123                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                                    | 300.000.00        |
| <b>10.301.0210.3.036</b> |                   |            | <b>OBRAS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAÚDE</b>                 | <b>52.000.00</b>  |
| 10.301.0210.3.036        | <b>4490.51.00</b> | <b>415</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 41.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 40.000.00         |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00          |
| 10.301.0210.3.036        | <b>4490.52.00</b> | <b>416</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 11.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde           | 10.000.00         |
| 153                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 1.000.00          |
| <b>10.301.0210.3.037</b> |                   |            | <b>MELHORAMENTOS SERVIÇO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA</b>                             | <b>8.000.00</b>   |

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 10.301.0210.3.037        | <b>4490.51.00</b> | <b>417</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00          |
| 123                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                          | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0210.3.037        | <b>4490.52.00</b> | <b>418</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 6.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000.00          |
| 123                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                          | 500.00            |
| 148                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica                   | 500.00            |
| 10.301.0230              |                   |            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | <b>377.500.00</b> |
| <b>10.301.0230.2.077</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS</b>                                  | <b>377.500.00</b> |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3190.04.00</b> | <b>419</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3190.11.00</b> | <b>420</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 20.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000.00         |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3190.94.00</b> | <b>421</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3390.14.00</b> | <b>422</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3390.30.00</b> | <b>423</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 350.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 350.000.00        |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3390.33.00</b> | <b>424</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3390.36.00</b> | <b>425</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                            | 500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00            |
| 10.301.0230.2.077        | <b>3390.39.00</b> | <b>426</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                          | 5.000.00          |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000.00          |
| 10.303                   |                   |            | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                                       | <b>751.000.00</b> |
| 10.303.0210              |                   |            | ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR                                | <b>31.000.00</b>  |
| <b>10.303.0210.2.078</b> |                   |            | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>                                | <b>31.000.00</b>  |
| 10.303.0210.2.078        | <b>3330.41.00</b> | <b>427</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 31.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000.00         |
| 151                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica         | 500.00            |
| 155                      |                   |            | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                   | 500.00            |
| 10.303.0230              |                   |            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | <b>720.000.00</b> |
| <b>10.303.0230.2.079</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NECESSIDADE DA POPULAÇÃO</b>            | <b>720.000.00</b> |
| 10.303.0230.2.079        | <b>3390.32.00</b> | <b>428</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                     | 720.000.00        |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 720.000.00       |
| 10.304                   |                   |            | VIGILANCIA SANITARIA  | 78.500.00        |
| 10.304.0246              |                   |            | VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS                                  | 78.500.00        |
| <b>10.304.0246.2.080</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL</b>          | <b>72.500.00</b> |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3190.04.00</b> | <b>429</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00           |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00           |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3190.11.00</b> | <b>430</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 35.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000.00        |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 20.000.00        |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3190.94.00</b> | <b>431</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00           |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00           |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3390.14.00</b> | <b>432</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 2.500.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000.00         |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00           |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3390.30.00</b> | <b>433</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000.00         |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 15.000.00        |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3390.33.00</b> | <b>434</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00           |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00           |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3390.36.00</b> | <b>435</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                            | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00           |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00           |
| 10.304.0246.2.080        | <b>3390.39.00</b> | <b>436</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                          | 11.000.00        |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00         |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 10.000.00        |
| <b>10.304.0246.3.038</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                    | <b>6.000.00</b>  |
| 10.304.0246.3.038        | <b>4490.52.00</b> | <b>437</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 6.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00         |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 5.000.00         |
| 10.305                   |                   |            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 69.000.00        |
| 10.305.0245              |                   |            | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 69.000.00        |
| <b>10.305.0245.2.081</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>                  | <b>59.000.00</b> |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3190.04.00</b> | <b>438</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 1.000.00         |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00           |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcado        |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00              |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3190.11.00</b> | <b>439</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                           | 35.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 25.000.00           |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 10.000.00           |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3190.94.00</b> | <b>440</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 1.500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00            |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00              |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3390.14.00</b> | <b>441</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.500.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000.00            |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00              |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3390.30.00</b> | <b>442</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000.00            |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 5.000.00            |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3390.33.00</b> | <b>443</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00              |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00              |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3390.36.00</b> | <b>444</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                            | 1.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500.00              |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 500.00              |
| 10.305.0245.2.081        | <b>3390.39.00</b> | <b>445</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                          | 8.000.00            |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000.00            |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 5.000.00            |
| <b>10.305.0245.3.039</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA</b>                              | <b>10.000.00</b>    |
| 10.305.0245.3.039        | <b>4490.52.00</b> | <b>446</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 10.000.00           |
| 102                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000.00            |
| 150                      |                   |            | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde              | 5.000.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>7.421.514.63</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>7.421.514.63</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                   |            |   | <b>8.721.514.63</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E ENCARGO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCACAO   | 839.000.00        |
| 12.122                   |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 391.000.00        |
| 12.122.0052              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 391.000.00        |
| <b>12.122.0052.2.082</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL</b>                        | <b>371.000.00</b> |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3190.04.00</b> | <b>447</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3190.11.00</b> | <b>448</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 120.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 120.000.00        |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3190.94.00</b> | <b>449</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3390.14.00</b> | <b>450</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 6.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 6.000.00          |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3390.30.00</b> | <b>451</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 90.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000.00         |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3390.33.00</b> | <b>452</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000.00          |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3390.36.00</b> | <b>453</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.122.0052.2.082        | <b>3390.39.00</b> | <b>454</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 150.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000.00        |
| <b>12.122.0052.3.040</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL</b>                   | <b>20.000.00</b>  |
| 12.122.0052.3.040        | <b>4490.52.00</b> | <b>455</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 20.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000.00         |
| 12.272                   |                   |            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  | 416.000.00        |
| 12.272.1313              |                   |            | CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO                                       | 416.000.00        |
| <b>12.272.1313.2.083</b> |                   |            | <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - RGPS</b>  | <b>416.000.00</b> |
| 12.272.1313.2.083        | <b>3190.13.00</b> | <b>456</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 415.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 415.000.00        |
| 12.272.1313.2.083        | <b>3390.47.00</b> | <b>457</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.364                   |                   |            | ENSINO SUPERIOR  | 32.000.00         |
| 12.364.0430              |                   |            | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO   | 32.000.00         |
| <b>12.364.0430.2.084</b> |                   |            | <b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ NÍVEL SUPERIOR</b>                     | <b>1.000.00</b>   |
| 12.364.0430.2.084        | <b>3390.18.00</b> | <b>458</b> | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E ENCARGO

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| <b>12.364.0430.2.085</b> |                     |            | <b>APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO</b>                | <b>1.000.00</b>   |
| 12.364.0430.2.085        | <b>3390.30.00</b>   | <b>459</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 250.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 250.00            |
| 12.364.0430.2.085        | <b>3390.36.00</b>   | <b>460</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                 | 250.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 250.00            |
| 12.364.0430.2.085        | <b>3390.39.00</b>   | <b>461</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                               | 250.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 250.00            |
| 12.364.0430.2.085        | <b>3390.41.00</b>   | <b>462</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 250.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 250.00            |
| <b>12.364.0430.2.086</b> |                     |            | <b>PROG. APOIO TRANSP. ESTUDANTES NÍVEL SUPERIOR/TEC. PROFISSIONALIZANTE</b> | <b>30.000.00</b>  |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3190.04.00</b>   | <b>463</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3190.11.00</b>   | <b>464</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3190.94.00</b>   | <b>465</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3350.41.00</b>   | <b>466</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3390.30.00</b>   | <b>467</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 20.000.00         |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3390.36.00</b>   | <b>468</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 12.364.0430.2.086        | <b>3390.39.00</b>   | <b>469</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                               | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 5.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>839.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCACAO   | 2.634.000.00      |
| 12.365                   |                   |            | EDUCACAO INFANTIL  | 1.985.000.00      |
| 12.365.0251              |                   |            | ALIMENTACAO ESCOLAR  | 163.000.00        |
| <b>12.365.0251.2.087</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL</b>                                       | <b>122.000.00</b> |
| 12.365.0251.2.087        | <b>3390.30.00</b> | <b>470</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 120.000.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 100.000.00        |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 20.000.00         |
| 12.365.0251.2.087        | <b>3390.36.00</b> | <b>471</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 500.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 500.00            |
| 12.365.0251.2.087        | <b>3390.39.00</b> | <b>472</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 500.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 500.00            |
| <b>12.365.0251.2.156</b> |                   |            | <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. INFANTIL - PNAE</b>   | <b>40.000.00</b>  |
| 12.365.0251.2.156        | <b>3390.30.00</b> | <b>473</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000.00         |
| 144                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 40.000.00         |
| <b>12.365.0251.2.158</b> |                   |            | <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. INFANTIL CRECHE - PNAE</b>  | <b>1.000.00</b>   |
| 12.365.0251.2.158        | <b>3390.30.00</b> | <b>474</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00          |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 1.000.00          |
| 12.365.0401              |                   |            | EDUCACAO INFANTIL  | 1.822.000.00      |
| <b>12.365.0401.2.088</b> |                   |            | <b>DESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE - ENSINO INFANTIL</b>                            | <b>50.000.00</b>  |
| 12.365.0401.2.088        | <b>3390.39.00</b> | <b>475</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 50.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 50.000.00         |
| <b>12.365.0401.2.089</b> |                   |            | <b>DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS - ENSINO INFANTIL</b>                            | <b>2.000.00</b>   |
| 12.365.0401.2.089        | <b>3390.36.00</b> | <b>476</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.365.0401.2.089        | <b>3390.39.00</b> | <b>477</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| <b>12.365.0401.2.090</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROMOÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                      | <b>1.000.00</b>   |
| 12.365.0401.2.090        | <b>3390.43.00</b> | <b>478</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc        |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| <b>12.365.0401.2.091</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL</b>                             | <b>718.000.00</b>   |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3190.04.00</b> | <b>479</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 50.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000.00           |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3190.11.00</b> | <b>480</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 550.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 550.000.00          |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3190.94.00</b> | <b>481</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 5.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000.00            |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3390.14.00</b> | <b>482</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00            |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3390.30.00</b> | <b>483</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000.00           |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3390.33.00</b> | <b>484</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00            |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3390.36.00</b> | <b>485</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00            |
| 12.365.0401.2.091        | <b>3390.39.00</b> | <b>486</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 30.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000.00           |
| <b>12.365.0401.3.041</b> |                   |            | <b>AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO ENSINO INFANTIL</b>                        | <b>1.012.000.00</b> |
| 12.365.0401.3.041        | <b>4490.51.00</b> | <b>487</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000.500.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 750.000.00          |
| 122                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Educação                          | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 250.000.00          |
| 12.365.0401.3.041        | <b>4490.52.00</b> | <b>488</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 11.500.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000.00           |
| 122                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Educação                          | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 1.000.00            |
| <b>12.365.0401.3.042</b> |                   |            | <b>AMPL. E MELHORAMENTOS NO ENSINO INF. - QESE</b>                         | <b>39.000.00</b>    |
| 12.365.0401.3.042        | <b>4490.51.00</b> | <b>489</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 39.000.00           |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 39.000.00           |
| 12.367                   |                   |            | EDUCACAO ESPECIAL  | <b>649.000.00</b>   |
| 12.367.0463              |                   |            | EDUC. E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL                     | <b>649.000.00</b>   |
| <b>12.367.0463.3.043</b> |                   |            | <b>CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL</b>  | <b>649.000.00</b>   |
| 12.367.0463.3.043        | <b>3390.43.00</b> | <b>490</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 648.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 648.000.00          |
| 12.367.0463.3.043        | <b>4430.42.00</b> | <b>491</b> | AUXÍLIOS   | 1.000.00            |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 1.000.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>2.634.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc      |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCACAO   | 2.441.000.00      |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.434.000.00      |
| 12.361.0058              |                   |            | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS   | 7.000.00          |
| <b>12.361.0058.2.092</b> |                   |            | <b>PROGRAMA DE TREINAMENTO QUALIF. PESSOAL DA EDUCAÇÃO</b>                                       | <b>7.000.00</b>   |
| 12.361.0058.2.092        | <b>3390.30.00</b> | <b>492</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.361.0058.2.092        | <b>3390.36.00</b> | <b>493</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.361.0058.2.092        | <b>3390.39.00</b> | <b>494</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 5.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 5.000.00          |
| 12.361.0251              |                   |            | ALIMENTACAO ESCOLAR  | 133.000.00        |
| <b>12.361.0251.2.093</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROG. MUNIC. DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO</b>                   | <b>103.000.00</b> |
| 12.361.0251.2.093        | <b>3390.30.00</b> | <b>495</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 101.000.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 100.000.00        |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 1.000.00          |
| 12.361.0251.2.093        | <b>3390.36.00</b> | <b>496</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 500.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 500.00            |
| 12.361.0251.2.093        | <b>3390.39.00</b> | <b>497</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 500.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 500.00            |
| <b>12.361.0251.2.094</b> |                   |            | <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE</b>  | <b>30.000.00</b>  |
| 12.361.0251.2.094        | <b>3390.30.00</b> | <b>498</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.000.00         |
| 144                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 30.000.00         |
| 12.361.0403              |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.140.000.00      |
| <b>12.361.0403.2.095</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES</b>   | <b>26.000.00</b>  |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3190.04.00</b> | <b>499</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3190.11.00</b> | <b>500</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3190.94.00</b> | <b>501</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3390.14.00</b> | <b>502</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3390.30.00</b> | <b>503</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000.00         |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3390.33.00</b> | <b>504</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3390.36.00</b> | <b>505</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.095        | <b>3390.39.00</b> | <b>506</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 10.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000.00         |
| <b>12.361.0403.2.096</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                | <b>895.000.00</b> |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3190.04.00</b> | <b>507</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3190.11.00</b> | <b>508</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 808.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 808.000.00        |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3190.13.00</b> | <b>509</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3190.94.00</b> | <b>510</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3390.14.00</b> | <b>511</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3390.30.00</b> | <b>512</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 60.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 60.000.00         |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3390.33.00</b> | <b>513</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 2.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3390.36.00</b> | <b>514</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.096        | <b>3390.39.00</b> | <b>515</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 20.000.00         |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000.00         |
| <b>12.361.0403.2.097</b> |                   |            | <b>SUBVENÇÕES P/ ENTIDADES DE PROMOÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>           | <b>1.000.00</b>   |
| 12.361.0403.2.097        | <b>3390.43.00</b> | <b>516</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| <b>12.361.0403.2.098</b> |                   |            | <b>CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  | <b>2.000.00</b>   |
| 12.361.0403.2.098        | <b>3390.36.00</b> | <b>517</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |
| 12.361.0403.2.098        | <b>3390.39.00</b> | <b>518</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| <b>12.361.0403.2.099</b> |                   |            | <b>CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                  | <b>15.000.00</b>    |
| 12.361.0403.2.099        | <b>3390.39.00</b> | <b>519</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 15.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                 | 15.000.00           |
| <b>12.361.0403.2.100</b> |                   |            | <b>MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - PDDE</b>  | <b>2.000.00</b>     |
| 12.361.0403.2.100        | <b>3390.30.00</b> | <b>520</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00            |
| 143                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000.00            |
| 12.361.0403.2.100        | <b>4490.52.00</b> | <b>521</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000.00            |
| 143                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000.00            |
| <b>12.361.0403.2.101</b> |                   |            | <b>MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE</b>  | <b>135.000.00</b>   |
| 12.361.0403.2.101        | <b>3390.30.00</b> | <b>522</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 5.000.00            |
| 12.361.0403.2.101        | <b>3390.32.00</b> | <b>523</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 80.000.00           |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 80.000.00           |
| 12.361.0403.2.101        | <b>4490.52.00</b> | <b>524</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 50.000.00           |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 50.000.00           |
| <b>12.361.0403.3.044</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              | <b>60.000.00</b>    |
| 12.361.0403.3.044        | <b>4490.52.00</b> | <b>525</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 60.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                 | 30.000.00           |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE  | 30.000.00           |
| <b>12.361.0403.3.045</b> |                   |            | <b>AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                         | <b>4.000.00</b>     |
| 12.361.0403.3.045        | <b>4490.51.00</b> | <b>526</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                 | 1.000.00            |
| 122                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Educação  | 1.000.00            |
| 12.361.0403.3.045        | <b>4490.61.00</b> | <b>527</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 2.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                 | 1.000.00            |
| 122                      |                   |            | Transferências de Convênios Vinculados à Educação  | 1.000.00            |
| 12.361.0405              |                   |            | LIVROS/OUTROS MAT.DIDATICOS ENSINO FUND.   | <b>65.000.00</b>    |
| <b>12.361.0405.2.102</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO</b>  | <b>65.000.00</b>    |
| 12.361.0405.2.102        | <b>3390.32.00</b> | <b>528</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 65.000.00           |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 60.000.00           |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                 | 5.000.00            |
| 12.361.0407              |                   |            | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL  | <b>1.087.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| <b>12.361.0407.2.103</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES</b>  | <b>866.000.00</b> |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3190.04.00</b> | <b>529</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3190.11.00</b> | <b>530</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 360.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 360.000.00        |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3190.94.00</b> | <b>531</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.14.00</b> | <b>532</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.30.00</b> | <b>533</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 350.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 350.000.00        |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.33.00</b> | <b>534</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.36.00</b> | <b>535</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.39.00</b> | <b>536</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 150.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 150.000.00        |
| 12.361.0407.2.103        | <b>3390.47.00</b> | <b>537</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.000.00          |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 1.000.00          |
| <b>12.361.0407.2.104</b> |                   |            | <b>MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>  | <b>70.000.00</b>  |
| 12.361.0407.2.104        | <b>3390.30.00</b> | <b>538</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 54.000.00         |
| 145                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 54.000.00         |
| 12.361.0407.2.104        | <b>3390.36.00</b> | <b>539</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 145                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000.00          |
| 12.361.0407.2.104        | <b>3390.39.00</b> | <b>540</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 15.000.00         |
| 145                      |                   |            | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 15.000.00         |
| <b>12.361.0407.3.046</b> |                   |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES</b>  | <b>151.000.00</b> |
| 12.361.0407.3.046        | <b>4490.52.00</b> | <b>541</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 151.000.00        |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                                | 50.000.00         |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE   | 1.000.00          |
| 192                      |                   |            | Alienação de Bens   | 100.000.00        |
| 12.361.0471              |                   |            | MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA   | <b>2.000.00</b>   |
| <b>12.361.0471.3.047</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>   | <b>2.000.00</b>   |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12.361.0471.3.047        | <b>4490.51.00</b> | <b>542</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.361.0471.3.047        | <b>4490.52.00</b> | <b>543</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.362                   |                   |            | ENSINO MEDIO   | <b>1.000.00</b>     |
| 12.362.0410              |                   |            | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE  | <b>1.000.00</b>     |
| <b>12.362.0410.2.105</b> |                   |            | <b>DESPESAS C/ CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDO ATÉ O SEGUNDO GRAU</b>           | <b>1.000.00</b>     |
| 12.362.0410.2.105        | <b>3390.18.00</b> | <b>544</b> | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  | 1.000.00            |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários  | 1.000.00            |
| 12.366                   |                   |            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   | <b>6.000.00</b>     |
| 12.366.0251              |                   |            | ALIMENTACAO ESCOLAR  | <b>2.000.00</b>     |
| <b>12.366.0251.2.157</b> |                   |            | <b>MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. DE JOVENS E ADULTOS - PNAE</b>              | <b>2.000.00</b>     |
| 12.366.0251.2.157        | <b>3390.30.00</b> | <b>545</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000.00            |
| 147                      |                   |            | Transferência do Salário-Educação  | 2.000.00            |
| 12.366.0451              |                   |            | ENSINO SUPLETIVO/EDUCACAO JOVENS/ADULTOS                                   | <b>4.000.00</b>     |
| <b>12.366.0451.2.106</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS</b>                 | <b>4.000.00</b>     |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3190.04.00</b> | <b>546</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3190.11.00</b> | <b>547</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3190.94.00</b> | <b>548</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3390.14.00</b> | <b>549</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3390.30.00</b> | <b>550</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3390.33.00</b> | <b>551</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3390.36.00</b> | <b>552</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 12.366.0451.2.106        | <b>3390.39.00</b> | <b>553</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 500.00              |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>2.441.000.00</b> |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |  | <b>5.914.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc        |
|--------------------------|---|------------|--|---------------------|
| 12                       |   |            | EDUCACAO   | 1.584.320.00        |
| 12.361                   |   |            | ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.252.000.00        |
| 12.361.0403              |   |            | ENSINO FUNDAMENTAL   | 1.252.000.00        |
| <b>12.361.0403.2.107</b> |   |            | <b>DESPESA C/ REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO</b>       | <b>1.252.000.00</b> |
| 12.361.0403.2.107        | <b>3190.04.00</b>   | <b>554</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.000.00            |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 1.000.00            |
| 12.361.0403.2.107        | <b>3190.11.00</b>   | <b>555</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 850.000.00          |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 850.000.00          |
| 12.361.0403.2.107        | <b>3190.13.00</b>   | <b>556</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 400.000.00          |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 400.000.00          |
| 12.361.0403.2.107        | <b>3190.94.00</b>   | <b>557</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 1.000.00            |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 1.000.00            |
| 12.365                   |   |            | EDUCACAO INFANTIL  | 327.320.00          |
| 12.365.0401              |   |            | EDUCACAO INFANTIL  | 327.320.00          |
| <b>12.365.0401.2.108</b> |   |            | <b>REM. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL</b> | <b>327.320.00</b>   |
| 12.365.0401.2.108        | <b>3190.04.00</b>   | <b>558</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.000.00            |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 1.000.00            |
| 12.365.0401.2.108        | <b>3190.11.00</b>   | <b>559</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                | 311.120.00          |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 311.120.00          |
| 12.365.0401.2.108        | <b>3190.13.00</b>   | <b>560</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 13.200.00           |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 13.200.00           |
| 12.365.0401.2.108        | <b>3190.94.00</b>   | <b>561</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 1.000.00            |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 1.000.00            |
| 12.365.0401.2.108        | <b>3390.47.00</b>   | <b>562</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 1.000.00            |
| 118                      | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo<br>Exercício na Educação Básica |            |  | 1.000.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação  | Valor Orcad         |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12.366                   |                   |            | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS   | 5.000.00            |
| 12.366.0452              |                   |            | COMBATE AO ANALFABETISMO   | 5.000.00            |
| <b>12.366.0452.2.109</b> |                   |            | <b>REM. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>                  | <b>5.000.00</b>     |
| 12.366.0452.2.109        | <b>3190.04.00</b> | <b>563</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.366.0452.2.109        | <b>3190.11.00</b> | <b>564</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.366.0452.2.109        | <b>3190.13.00</b> | <b>565</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.366.0452.2.109        | <b>3190.94.00</b> | <b>566</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| 12.366.0452.2.109        | <b>3390.47.00</b> | <b>567</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                     | 1.000.00            |
| 101                      |                   |            | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500.00              |
| 146                      |                   |            | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                  | 500.00              |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |  | <b>1.584.320.00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 12                       |                   |            | EDUCACAO  | 527.880.00        |
| 12.272                   |                   |            | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO   | 51.000.00         |
| 12.272.1313              |                   |            | CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO  | 51.000.00         |
| <b>12.272.1313.2.110</b> |                   |            | <b>OBRIGAÇÕES PREV. E SOCIAIS DO PESSOAL FUNDEB 40%</b>                       | <b>51.000.00</b>  |
| 12.272.1313.2.110        | <b>3190.13.00</b> | <b>568</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 50.000.00         |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 50.000.00         |
| 12.272.1313.2.110        | <b>3390.47.00</b> | <b>569</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 1.000.00          |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000.00          |
| 12.361                   |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL  | 474.880.00        |
| 12.361.0403              |                   |            | ENSINO FUNDAMENTAL  | 446.380.00        |
| <b>12.361.0403.2.111</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%</b>                  | <b>441.380.00</b> |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3190.04.00</b> | <b>570</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3190.11.00</b> | <b>571</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 437.880.00        |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 437.880.00        |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3190.94.00</b> | <b>572</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3390.14.00</b> | <b>573</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3390.30.00</b> | <b>574</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3390.33.00</b> | <b>575</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3390.36.00</b> | <b>576</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                  | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.111        | <b>3390.39.00</b> | <b>577</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| <b>12.361.0403.2.112</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%</b>                   | <b>3.500.00</b>   |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3190.04.00</b> | <b>578</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3190.11.00</b> | <b>579</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3190.94.00</b> | <b>580</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3390.14.00</b> | <b>581</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00            |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3390.30.00</b> | <b>582</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3390.36.00</b> | <b>583</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0403.2.112        | <b>3390.39.00</b> | <b>584</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| <b>12.361.0403.3.048</b> |                   |            | <b>INVESTIMENTO E EQUIP. P/ MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>           | <b>1.500.00</b>  |
| 12.361.0403.3.048        | <b>4490.51.00</b> | <b>585</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0403.3.048        | <b>4490.52.00</b> | <b>586</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0403.3.048        | <b>4490.61.00</b> | <b>587</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407              |                   |            | TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL                                       | <b>28.500.00</b> |
| <b>12.361.0407.2.113</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESTUDANTES - FUNDEB 40 %</b>                | <b>5.000.00</b>  |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3190.04.00</b> | <b>588</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3190.11.00</b> | <b>589</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3190.13.00</b> | <b>590</b> | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3190.94.00</b> | <b>591</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.14.00</b> | <b>592</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.30.00</b> | <b>593</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.33.00</b> | <b>594</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.36.00</b> | <b>595</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.39.00</b> | <b>596</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.113        | <b>3390.47.00</b> | <b>597</b> | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| <b>12.361.0407.2.114</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>                  | <b>23.500.00</b> |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3190.04.00</b> | <b>598</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 500.00           |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00           |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3190.11.00</b> | <b>599</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                                 | 20.000.00        |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcadc        |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000.00           |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3190.94.00</b> | <b>600</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3390.14.00</b> | <b>601</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3390.30.00</b> | <b>602</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3390.33.00</b> | <b>603</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3390.36.00</b> | <b>604</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                  | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.361.0407.2.114        | <b>3390.39.00</b> | <b>605</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                                | 500.00              |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500.00              |
| 12.365                   |                   |            | EDUCACAO INFANTIL   | <b>2.000.00</b>     |
| 12.365.0401              |                   |            | EDUCACAO INFANTIL   | <b>2.000.00</b>     |
| <b>12.365.0401.3.049</b> |                   |            | <b>AMPLIAÇÃO MELHORAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%</b>                   | <b>2.000.00</b>     |
| 12.365.0401.3.049        | <b>4490.51.00</b> | <b>606</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000.00            |
| 12.365.0401.3.049        | <b>4490.52.00</b> | <b>607</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000.00            |
| 119                      |                   |            | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>527.880.00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                   |            |   | <b>2.112.200.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                   |            |   | <b>8.026.200.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 13                       |                     |            | CULTURA   | <b>403.250.00</b> |
| 13.392                   |                     |            | DIFUSAO CULTURAL  | <b>403.250.00</b> |
| 13.392.0125              |                     |            | ASSISTENCIA A COMUNIDADES   | <b>68.500.00</b>  |
| <b>13.392.0125.2.115</b> |                     |            | <b>COORD. DO APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA</b>                         | <b>65.500.00</b>  |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3190.04.00</b>   | <b>608</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 500.00            |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3190.11.00</b>   | <b>609</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 45.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 45.000.00         |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.14.00</b>   | <b>610</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.30.00</b>   | <b>611</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.31.00</b>   | <b>612</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.33.00</b>   | <b>613</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.36.00</b>   | <b>614</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0125.2.115        | <b>3390.39.00</b>   | <b>615</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 15.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 15.000.00         |
| <b>13.392.0125.3.050</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA</b>          | <b>3.000.00</b>   |
| 13.392.0125.3.050        | <b>4490.52.00</b>   | <b>616</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |
| 13.392.0471              |                     |            | MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA                             | <b>23.000.00</b>  |
| <b>13.392.0471.2.116</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL</b>            | <b>23.000.00</b>  |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3190.04.00</b>   | <b>617</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3190.11.00</b>   | <b>618</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 16.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 16.500.00         |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3390.14.00</b>   | <b>619</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 500.00            |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3390.30.00</b>   | <b>620</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3390.33.00</b>   | <b>621</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 500.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 500.00            |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3390.36.00</b>   | <b>622</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 13.392.0471.2.116        | <b>3390.39.00</b>   | <b>623</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 3.000.00          |
| 13.392.0472              |   |            | APOIO E INCENTIVO AS ARTES  | <b>4.000.00</b>   |
| <b>13.392.0472.2.117</b> |   |            | <b>DESPESA C/ PREMIAÇÃO EM EVENTOS ART. E CULTURAIS</b>           | <b>4.000.00</b>   |
| 13.392.0472.2.117        | <b>3390.32.00</b>   | <b>624</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 2.000.00          |
| 13.392.0472.2.117        | <b>3390.39.00</b>   | <b>625</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 2.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 2.000.00          |
| 13.392.0473              |   |            | DIFUSAO CULTURAL  | <b>307.750.00</b> |
| <b>13.392.0473.2.118</b> |   |            | <b>DESPESAS C/ ENTIDADES DE APOIO A CULTURA MUNICIPAL</b>         | <b>148.750.00</b> |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3190.04.00</b>   | <b>626</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3190.11.00</b>   | <b>627</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3390.30.00</b>   | <b>628</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3390.36.00</b>   | <b>629</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3390.39.00</b>   | <b>630</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.2.118        | <b>3390.43.00</b>   | <b>631</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 143.750.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 143.750.00        |
| <b>13.392.0473.2.119</b> |   |            | <b>APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CIVICAS E POPULARES</b> | <b>157.000.00</b> |
| 13.392.0473.2.119        | <b>3390.30.00</b>   | <b>632</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00            |
| 13.392.0473.2.119        | <b>3390.32.00</b>   | <b>633</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 2.500.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 2.000.00          |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00            |
| 13.392.0473.2.119        | <b>3390.36.00</b>   | <b>634</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00            |
| 13.392.0473.2.119        | <b>3390.39.00</b>   | <b>635</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                    | 151.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 150.500.00        |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00            |
| 13.392.0473.2.119        | <b>3390.41.00</b>   | <b>636</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 1.000.00          |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

---

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação                               | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00            |
| <b>13.392.0473.3.051</b> |   |            | <b>INVESTIMENTOS P/ PROMOÇÃO DA CULTURA</b> | <b>2.000.00</b>   |
| 13.392.0473.3.051        | <b>4490.51.00</b>   | <b>637</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 13.392.0473.3.051        | <b>4490.52.00</b>   | <b>638</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>403.250.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 27                       |                     |            | DESPORTO E LAZER   | 179.500.00        |
| 27.812                   |                     |            | DESPORTO COMUNITARIO   | 179.500.00        |
| 27.812.0721              |                     |            | DESPORTO COMUNITARIO   | 179.500.00        |
| <b>27.812.0721.2.120</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS</b>                | <b>31.000.00</b>  |
| 27.812.0721.2.120        | <b>3190.04.00</b>   | <b>639</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.120        | <b>3190.11.00</b>   | <b>640</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                            | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 10.000.00         |
| 27.812.0721.2.120        | <b>3390.30.00</b>   | <b>641</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 10.000.00         |
| 27.812.0721.2.120        | <b>3390.36.00</b>   | <b>642</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                             | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.120        | <b>3390.39.00</b>   | <b>643</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 9.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 9.000.00          |
| <b>27.812.0721.2.121</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES MUNICIPAIS</b>                        | <b>127.500.00</b> |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3190.04.00</b>   | <b>644</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3190.11.00</b>   | <b>645</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                            | 50.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 50.000.00         |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3190.94.00</b>   | <b>646</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.14.00</b>   | <b>647</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 2.500.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 2.500.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.30.00</b>   | <b>648</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 15.000.00         |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.32.00</b>   | <b>649</b> | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.33.00</b>   | <b>650</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.36.00</b>   | <b>651</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                             | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.39.00</b>   | <b>652</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 15.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 15.000.00         |
| 27.812.0721.2.121        | <b>3390.43.00</b>   | <b>653</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 40.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 40.000.00         |
| <b>27.812.0721.2.122</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E APOIO A PRÁTICAS DESPORTIVAS</b> | <b>13.000.00</b>  |
| 27.812.0721.2.122        | <b>3390.30.00</b>   | <b>654</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00          |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.122        | <b>3390.36.00</b>   | <b>655</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.122        | <b>3390.39.00</b>   | <b>656</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                              | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 27.812.0721.2.122        | <b>3390.48.00</b>   | <b>657</b> | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                               | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 10.000.00         |
| <b>27.812.0721.3.052</b> |                     |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS</b> | <b>6.000.00</b>   |
| 27.812.0721.3.052        | <b>4490.51.00</b>   | <b>658</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 5.000.00          |
| 27.812.0721.3.052        | <b>4490.61.00</b>   | <b>659</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| <b>27.812.0721.3.053</b> |                     |            | <b>COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES</b>                                      | <b>1.000.00</b>   |
| 27.812.0721.3.053        | <b>4490.51.00</b>   | <b>660</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| <b>27.812.0721.3.054</b> |                     |            | <b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>                                   | <b>1.000.00</b>   |
| 27.812.0721.3.054        | <b>4490.51.00</b>   | <b>661</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |   | <b>179.500.00</b> |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órgão: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 03 - FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 13                       |                     |            | CULTURA   | 12.400.00         |
| 13.391                   |                     |            | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.                            | 12.400.00         |
| 13.391.0473              |                     |            | DIFUSAO CULTURAL  | 12.400.00         |
| <b>13.391.0473.2.123</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO MUN. DE PATRIMÔNIO CULTURAL</b> | <b>10.400.00</b>  |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3190.04.00</b>   | <b>662</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3190.11.00</b>   | <b>663</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3190.94.00</b>   | <b>664</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3390.14.00</b>   | <b>665</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3390.30.00</b>   | <b>666</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3390.33.00</b>   | <b>667</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3390.36.00</b>   | <b>668</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| 13.391.0473.2.123        | <b>3390.39.00</b>   | <b>669</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.300.00          |
| <b>13.391.0473.3.055</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS P/ FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL</b>         | <b>2.000.00</b>   |
| 13.391.0473.3.055        | <b>4490.51.00</b>   | <b>670</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 13.391.0473.3.055        | <b>4490.52.00</b>   | <b>671</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |   | <b>12.400.00</b>  |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |            |   | <b>595.150.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |            |   | <b>595.150.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcad         |
|--------------------------|---|------------|---|---------------------|
| 15                       |   |            | URBANISMO   | 1.237.500.00        |
| 15.122                   |   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 1.237.500.00        |
| 15.122.0052              |   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 1.237.500.00        |
| <b>15.122.0052.2.124</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS</b> | <b>1.168.000.00</b> |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3190.04.00</b>   | <b>672</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 50.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 50.000.00           |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3190.11.00</b>   | <b>673</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 860.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 860.000.00          |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3190.94.00</b>   | <b>674</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 5.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 5.000.00            |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3390.14.00</b>   | <b>675</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3390.30.00</b>   | <b>676</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 200.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 200.000.00          |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3390.33.00</b>   | <b>677</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3390.36.00</b>   | <b>678</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00            |
| 15.122.0052.2.124        | <b>3390.39.00</b>   | <b>679</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 50.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 50.000.00           |
| <b>15.122.0052.2.125</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>          | <b>16.500.00</b>    |
| 15.122.0052.2.125        | <b>3390.36.00</b>   | <b>680</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| 15.122.0052.2.125        | <b>3390.39.00</b>   | <b>681</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 15.500.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 15.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| <b>15.122.0052.3.056</b> |   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>  | <b>21.000.00</b>    |
| 15.122.0052.3.056        | <b>4490.52.00</b>   | <b>682</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 21.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 15.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 6.000.00            |
| <b>15.122.0052.3.057</b> |   |            | <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE</b>          | <b>1.000.00</b>     |
| 15.122.0052.3.057        | <b>4490.61.00</b>   | <b>683</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 800.00              |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 100.00              |
| 192                      | Alienação de Bens   |            |   | 100.00              |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

---

| <b>Funcional</b>         | <b>Econômica</b>  | <b>Red.</b> | <b>Especificação</b>  | <b>Valor Orcad</b>  |
|--------------------------|-------------------|-------------|---|---------------------|
| <b>15.122.0052.3.058</b> |                   |             | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>                          | <b>31.000.00</b>    |
| 15.122.0052.3.058        | <b>4490.51.00</b> | <b>684</b>  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 31.000.00           |
| 100                      |                   |             | Recursos Ordinários   | 30.000.00           |
| 124                      |                   |             | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |             |   | <b>1.237.500.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 15                       |                   |            | URBANISMO   | 360.000.00        |
| 15.452                   |                   |            | SERVICOS URBANOS  | 360.000.00        |
| 15.452.0504              |                   |            | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA  | 360.000.00        |
| <b>15.452.0504.2.126</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL</b>                                 | <b>278.500.00</b> |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3190.04.00</b> | <b>685</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 210.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 210.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3190.11.00</b> | <b>686</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 10.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3190.94.00</b> | <b>687</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 25.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 25.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3390.14.00</b> | <b>688</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3390.30.00</b> | <b>689</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 18.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 18.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3390.33.00</b> | <b>690</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3390.36.00</b> | <b>691</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.2.126        | <b>3390.39.00</b> | <b>692</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 10.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>15.452.0504.3.059</b> |                   |            | <b>INVESTIMENTO P/ LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL</b>  | <b>81.500.00</b>  |
| 15.452.0504.3.059        | <b>4490.51.00</b> | <b>693</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0504.3.059        | <b>4490.52.00</b> | <b>694</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 80.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 80.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>360.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 15                       |                   |            | URBANISMO   | 837.500.00        |
| 15.451                   |                   |            | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 402.000.00        |
| 15.451.0501              |                   |            | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  | 402.000.00        |
| <b>15.451.0501.2.127</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS</b>                      | <b>113.000.00</b> |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3190.04.00</b> | <b>695</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3190.11.00</b> | <b>696</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 20.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 20.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3190.94.00</b> | <b>697</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 2.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 2.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3390.14.00</b> | <b>698</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3390.30.00</b> | <b>699</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 5.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3390.33.00</b> | <b>700</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3390.36.00</b> | <b>701</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.127        | <b>3390.39.00</b> | <b>702</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 80.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 80.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>15.451.0501.2.128</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO EM CALÇADAS DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS</b>                                 | <b>57.000.00</b>  |
| 15.451.0501.2.128        | <b>3390.30.00</b> | <b>703</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 35.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 35.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.128        | <b>3390.36.00</b> | <b>704</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.451.0501.2.128        | <b>3390.39.00</b> | <b>705</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 20.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 20.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| <b>15.451.0501.3.060</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO SERV. VIAS URBANAS MUNICIPAIS</b>                  | <b>1.000.00</b>   |
| 15.451.0501.3.060        | <b>4490.52.00</b> | <b>706</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>15.451.0501.3.061</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS</b>                               | <b>230.000.00</b> |
| 15.451.0501.3.061        | <b>4490.51.00</b> | <b>707</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 230.000.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 30.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 200.000.00        |
| <b>15.451.0501.3.062</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM CALÇADAS DAS URBANAS MUNICIPAIS</b>                       | <b>1.000.00</b>   |
| 15.451.0501.3.062        | <b>4490.51.00</b> | <b>708</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452                   |                   |            | SERVICOS URBANOS  | <b>435.500.00</b> |
| 15.452.0505              |                   |            | SERVICOS FUNERARIOS   | <b>74.500.00</b>  |
| <b>15.452.0505.2.129</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS</b>                           | <b>71.500.00</b>  |
| 15.452.0505.2.129        | <b>3190.04.00</b> | <b>709</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0505.2.129        | <b>3190.11.00</b> | <b>710</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 60.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 60.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0505.2.129        | <b>3190.94.00</b> | <b>711</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0505.2.129        | <b>3390.30.00</b> | <b>712</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 3.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0505.2.129        | <b>3390.36.00</b> | <b>713</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 5.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 5.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>15.452.0505.3.063</b> |                   |            | <b>INVESTIMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>  | <b>3.000.00</b>   |
| 15.452.0505.3.063        | <b>4490.51.00</b> | <b>714</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 15.452.0505.3.063        | <b>4490.52.00</b> | <b>715</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0505.3.063        | <b>4490.61.00</b> | <b>716</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0506              |                   |            | ILUMINACAO PUBLICA  | <b>176.000.00</b> |
| <b>15.452.0506.2.130</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   | <b>155.000.00</b> |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3190.04.00</b> | <b>717</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 1.000.00          |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3190.11.00</b> | <b>718</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 1.000.00          |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3190.94.00</b> | <b>719</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 1.000.00          |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3390.30.00</b> | <b>720</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00          |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 1.000.00          |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3390.36.00</b> | <b>721</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 1.000.00          |
| 15.452.0506.2.130        | <b>3390.39.00</b> | <b>722</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 150.000.00        |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 150.000.00        |
| <b>15.452.0506.3.064</b> |                   |            | <b>DESPESAS C/ MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                | <b>21.000.00</b>  |
| 15.452.0506.3.064        | <b>3390.41.00</b> | <b>723</b> | CONTRIBUIÇÕES   | 500.00            |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 15.452.0506.3.064        | <b>4490.51.00</b> | <b>724</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 20.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 117                      |                   |            | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)                      | 10.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0507              |                   |            | PRACAS, PARQUES E JARDINS   | <b>185.000.00</b> |
| <b>15.452.0507.2.131</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>  | <b>119.500.00</b> |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3190.04.00</b> | <b>725</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3190.11.00</b> | <b>726</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 109.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 109.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3190.94.00</b> | <b>727</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade     |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3390.30.00</b> | <b>728</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 5.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3390.36.00</b> | <b>729</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 15.452.0507.2.131        | <b>3390.39.00</b> | <b>730</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| <b>15.452.0507.3.065</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>                             | <b>65.500.00</b> |
| 15.452.0507.3.065        | <b>4490.51.00</b> | <b>731</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 65.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 65.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 24                       |                   |            | COMUNICACOES  | <b>17.700.00</b> |
| 24.722                   |                   |            | TELECOMUNICACOES  | <b>17.700.00</b> |
| 24.722.0052              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | <b>17.700.00</b> |
| <b>24.722.0052.2.132</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO</b>                                   | <b>14.500.00</b> |
| 24.722.0052.2.132        | <b>3190.04.00</b> | <b>732</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 24.722.0052.2.132        | <b>3190.11.00</b> | <b>733</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 24.722.0052.2.132        | <b>3390.30.00</b> | <b>734</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 24.722.0052.2.132        | <b>3390.36.00</b> | <b>735</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 24.722.0052.2.132        | <b>3390.39.00</b> | <b>736</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 10.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| <b>24.722.0052.3.066</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO TORRE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO</b>                        | <b>3.200.00</b>  |
| 24.722.0052.3.066        | <b>4490.51.00</b> | <b>737</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 600.00           |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.00           |



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 24.722.0052.3.066        | <b>4490.52.00</b> | <b>738</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.600.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 2.500.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.00            |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                   |            |   | <b>855.200.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---|------------|--|-------------------|
| 15                       |   |            | URBANISMO  | 7.000.00          |
| 15.452                   |   |            | SERVICOS URBANOS   | 7.000.00          |
| 15.452.0611              |   |            | SANEAMENTO BASICO URBANO   | 7.000.00          |
| <b>15.452.0611.2.162</b> |   |            | <b>RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO</b> | <b>7.000.00</b>   |
| 15.452.0611.2.162        | <b>3371.70.00</b>   | <b>739</b> | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                              | 7.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 7.000.00          |
| 17                       |   |            | SANEAMENTO   | 504.250.00        |
| 17.512                   |   |            | SANEAMENTO BASICO URBANO   | 504.250.00        |
| 17.512.0611              |   |            | SANEAMENTO BASICO URBANO   | 504.250.00        |
| <b>17.512.0611.2.133</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTO SANITÁRIOS</b>                    | <b>334.500.00</b> |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3190.04.00</b>   | <b>740</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3190.11.00</b>   | <b>741</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                              | 270.500.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 270.000.00        |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3190.94.00</b>   | <b>742</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3390.30.00</b>   | <b>743</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 30.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 30.000.00         |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3390.36.00</b>   | <b>744</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                               | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 17.512.0611.2.133        | <b>3390.39.00</b>   | <b>745</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 30.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 30.000.00         |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| <b>17.512.0611.2.154</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA</b>                            | <b>20.000.00</b>  |
| 17.512.0611.2.154        | <b>3390.30.00</b>   | <b>746</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 10.000.00         |
| 17.512.0611.2.154        | <b>3390.39.00</b>   | <b>747</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                             | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 10.000.00         |
| <b>17.512.0611.3.067</b> |   |            | <b>AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>             | <b>78.750.00</b>  |
| 17.512.0611.3.067        | <b>4490.51.00</b>   | <b>748</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10.500.00         |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcad         |
|--------------------------|---|------------|---|---------------------|
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 10.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| 17.512.0611.3.067        | <b>4490.52.00</b>   | <b>749</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 68.250.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 67.750.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| <b>17.512.0611.3.068</b> |   |            | <b>INVESTIMENTOS EM OBRAS DE SANEAMENTO GERAL</b>         | <b>17.000.00</b>    |
| 17.512.0611.3.068        | <b>4490.51.00</b>   | <b>750</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 17.000.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 15.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 1.000.00            |
| 190                      | Operações de Crédito Internas   |            |   | 1.000.00            |
| <b>17.512.0611.3.069</b> |   |            | <b>AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA CAP. ESGOTO SANITÁRIO</b> | <b>51.000.00</b>    |
| 17.512.0611.3.069        | <b>4490.51.00</b>   | <b>751</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 10.500.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 10.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| 17.512.0611.3.069        | <b>4490.52.00</b>   | <b>752</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 40.500.00           |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 40.000.00           |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| <b>17.512.0611.3.070</b> |   |            | <b>CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>      | <b>3.000.00</b>     |
| 17.512.0611.3.070        | <b>4490.51.00</b>   | <b>753</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| 17.512.0611.3.070        | <b>4490.52.00</b>   | <b>754</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| 17.512.0611.3.070        | <b>4490.61.00</b>   | <b>755</b> | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                      | 1.000.00            |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 500.00              |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 500.00              |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>511.250.00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |   |            |   | <b>2.963.950.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |   |            |   | <b>2.963.950.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|---|-------------------|
| 18                       |                     |            | GESTAO AMBIENTAL  | 36.000.00         |
| 18.542                   |                     |            | CONTROLE AMBIENTAL  | 36.000.00         |
| 18.542.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 36.000.00         |
| <b>18.542.0052.2.151</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA AMBIENTAL MIRIM</b>                 | <b>35.000.00</b>  |
| 18.542.0052.2.151        | <b>3390.18.00</b>   | <b>756</b> | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                     | 20.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 20.000.00         |
| 18.542.0052.2.151        | <b>3390.30.00</b>   | <b>757</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 15.000.00         |
| <b>18.542.0052.2.153</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO CONV. ASSOCIAÇÃO CAMARE</b>                           | <b>1.000.00</b>   |
| 18.542.0052.2.153        | <b>3390.43.00</b>   | <b>758</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20                       |                     |            | AGRICULTURA   | 108.000.00        |
| 20.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 108.000.00        |
| 20.122.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 108.000.00        |
| <b>20.122.0052.2.134</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO S. MUN. DESENVOLVIMENTO EC. M. AMBIENTE E TURISMO</b> | <b>105.000.00</b> |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3190.04.00</b>   | <b>759</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3190.11.00</b>   | <b>760</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                       | 85.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 85.000.00         |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3190.94.00</b>   | <b>761</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3390.14.00</b>   | <b>762</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3390.30.00</b>   | <b>763</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 5.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 5.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3390.33.00</b>   | <b>764</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3390.36.00</b>   | <b>765</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                        | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00          |
| 20.122.0052.2.134        | <b>3390.39.00</b>   | <b>766</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                      | 10.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 10.000.00         |
| <b>20.122.0052.3.071</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS MUNICIPAIS DESC. EC. MEIO E TURISMO</b>    | <b>3.000.00</b>   |
| 20.122.0052.3.071        | <b>4490.52.00</b>   | <b>767</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 3.000.00          |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE

---

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 23                       |                     |            | COMERCIO E SERVICOS  | 1.000.00          |
| 23.695                   |                     |            | TURISMO  | 1.000.00          |
| 23.695.0706              |                     |            | PROMOÇÃO AO TURISMO  | 1.000.00          |
| <b>23.695.0706.2.135</b> |                     |            | <b>MANUT. CONV. CIRCUITO TURISTICO VALE VARE E QUEDAS D'ÁGUA</b> | <b>1.000.00</b>   |
| 23.695.0706.2.135        | <b>3390.43.00</b>   | <b>768</b> | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>145.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad      |
|--------------------------|---------------------|------------|--|------------------|
| 20                       |                     |            | AGRICULTURA  | 88.000.00        |
| 20.601                   |                     |            | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL   | 1.000.00         |
| 20.601.0641              |                     |            | MECANIZACAO AGRICOLA   | 1.000.00         |
| <b>20.601.0641.3.072</b> |                     |            | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS</b>                  | <b>1.000.00</b>  |
| 20.601.0641.3.072        | <b>4490.52.00</b>   | <b>769</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.605                   |                     |            | ABASTECIMENTO  | 10.000.00        |
| 20.605.0645              |                     |            | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA                                    | 10.000.00        |
| <b>20.605.0645.2.136</b> |                     |            | <b>AQUISIÇÃO SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ APOIO O PEQUENO PRODUTOR</b> | <b>1.000.00</b>  |
| 20.605.0645.2.136        | <b>3390.30.00</b>   | <b>770</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| <b>20.605.0645.2.137</b> |                     |            | <b>MANUT. PROGRAMA MELHOR. ESTRADAS P/ APOIO AO PRODUTOR</b>           | <b>9.000.00</b>  |
| 20.605.0645.2.137        | <b>3190.04.00</b>   | <b>771</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.605.0645.2.137        | <b>3190.11.00</b>   | <b>772</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                          | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.605.0645.2.137        | <b>3390.30.00</b>   | <b>773</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 5.000.00         |
| 20.605.0645.2.137        | <b>3390.36.00</b>   | <b>774</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                           | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.605.0645.2.137        | <b>3390.39.00</b>   | <b>775</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                         | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.606                   |                     |            | EXTENSAO RURAL   | 77.000.00        |
| 20.606.0125              |                     |            | ASSISTENCIA A COMUNIDADES  | 1.000.00         |
| <b>20.606.0125.2.138</b> |                     |            | <b>PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL</b>                         | <b>1.000.00</b>  |
| 20.606.0125.2.138        | <b>3390.30.00</b>   | <b>776</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.606.0668              |                     |            | EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL  | 76.000.00        |
| <b>20.606.0668.2.139</b> |                     |            | <b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER</b>                          | <b>73.000.00</b> |
| 20.606.0668.2.139        | <b>3330.41.00</b>   | <b>777</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 73.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 73.000.00        |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA

---

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad      |
|--------------------------|---------------------|------------|--|------------------|
| <b>20.606.0668.2.140</b> |                     |            | <b>APOIO REALIZAÇÃO EVENTOS P/ PROMOÇÃO IND. COM. E AGROPECUÁRIA</b> | <b>3.000.00</b>  |
| 20.606.0668.2.140        | <b>3390.30.00</b>   | <b>778</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.606.0668.2.140        | <b>3390.31.00</b>   | <b>779</b> | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 20.606.0668.2.140        | <b>3390.36.00</b>   | <b>780</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                         | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>88.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação   | Valor Orcadc     |
|--------------------------|---------------------|------------|---|------------------|
| 18                       |                     |            | GESTAO AMBIENTAL  | 31.000.00        |
| 18.122                   |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 21.000.00        |
| 18.122.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 21.000.00        |
| <b>18.122.0052.2.141</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUNICIPAL MEIO AMBIENTE</b>          | <b>20.000.00</b> |
| 18.122.0052.2.141        | <b>3190.04.00</b>   | <b>781</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 15.000.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 15.000.00        |
| 18.122.0052.2.141        | <b>3190.11.00</b>   | <b>782</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                 | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.122.0052.2.141        | <b>3190.94.00</b>   | <b>783</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.122.0052.2.141        | <b>3390.14.00</b>   | <b>784</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                       | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.122.0052.2.141        | <b>3390.30.00</b>   | <b>785</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 2.000.00         |
| <b>18.122.0052.3.073</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE</b> | <b>1.000.00</b>  |
| 18.122.0052.3.073        | <b>4490.52.00</b>   | <b>786</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.452                   |                     |            | SERVICOS URBANOS  | 3.000.00         |
| 18.452.0617              |                     |            | CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS                         | 3.000.00         |
| <b>18.452.0617.2.142</b> |                     |            | <b>PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>     | <b>3.000.00</b>  |
| 18.452.0617.2.142        | <b>3390.30.00</b>   | <b>787</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.452.0617.2.142        | <b>3390.36.00</b>   | <b>788</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                  | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.452.0617.2.142        | <b>3390.39.00</b>   | <b>789</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.542                   |                     |            | CONTROLE AMBIENTAL  | 7.000.00         |
| 18.542.0052              |                     |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 7.000.00         |
| <b>18.542.0052.2.143</b> |                     |            | <b>MANUT. DAS ATIVIDADES DO CODEMA</b>                        | <b>7.000.00</b>  |
| 18.542.0052.2.143        | <b>3190.04.00</b>   | <b>790</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.542.0052.2.143        | <b>3390.14.00</b>   | <b>791</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                                       | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |
| 18.542.0052.2.143        | <b>3390.30.00</b>   | <b>792</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |   | 1.000.00         |



---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.

---

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação                                  | Valor Orcad      |
|--------------------------|---------------------|------------|--|------------------|
| 18.542.0052.2.143        | <b>3390.33.00</b>   | <b>793</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 18.542.0052.2.143        | <b>3390.36.00</b>   | <b>794</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 18.542.0052.2.143        | <b>3390.39.00</b>   | <b>795</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| 18.542.0052.2.143        | <b>4490.52.00</b>   | <b>796</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>31.000.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 04 - FOMENTO AO TURISMO

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcad       |
|--------------------------|---------------------|------------|--|-------------------|
| 23                       |                     |            | COMERCIO E SERVICOS  | 9.300.00          |
| 23.695                   |                     |            | TURISMO  | 9.300.00          |
| 23.695.0706              |                     |            | PROMOÇÃO AO TURISMO  | 9.300.00          |
| <b>23.695.0706.2.144</b> |                     |            | <b>MANUT. DPTO POLÍTICA E FOMENTO AO TURISMO</b>                 | <b>8.000.00</b>   |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3190.04.00</b>   | <b>797</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3190.11.00</b>   | <b>798</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3190.94.00</b>   | <b>799</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3390.14.00</b>   | <b>800</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3390.30.00</b>   | <b>801</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3390.33.00</b>   | <b>802</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3390.36.00</b>   | <b>803</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| 23.695.0706.2.144        | <b>3390.39.00</b>   | <b>804</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00          |
| <b>23.695.0706.3.074</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TURISMO</b> | <b>1.300.00</b>   |
| 23.695.0706.3.074        | <b>4490.52.00</b>   | <b>805</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.300.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.300.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>9.300.00</b>   |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |            |  | <b>273.300.00</b> |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |            |  | <b>273.300.00</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SERV. TRANSPORTE E TRANSITO

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---|------------|--|-------------------|
| 26                       |   |            | TRANSPORTE   | 133.500.00        |
| 26.122                   |   |            | ADMINISTRACAO GERAL  | 133.500.00        |
| 26.122.1202              |   |            | MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES                            | 133.500.00        |
| <b>26.122.1202.2.145</b> |   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL</b> | <b>132.500.00</b> |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3190.04.00</b>   | <b>806</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3190.11.00</b>   | <b>807</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                    | 110.500.00        |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 110.000.00        |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3190.94.00</b>   | <b>808</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3390.30.00</b>   | <b>809</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.500.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 10.000.00         |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3390.36.00</b>   | <b>810</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                     | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 500.00            |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| 26.122.1202.2.145        | <b>3390.39.00</b>   | <b>811</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                   | 8.500.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 8.000.00          |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |  | 500.00            |
| <b>26.122.1202.3.075</b> |   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIV. P/ A GARAGEM MUNICIPAL</b>                  | <b>1.000.00</b>   |
| 26.122.1202.3.075        | <b>4490.52.00</b>   | <b>812</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |  | 1.000.00          |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |  | <b>133.500.00</b> |

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 15                       |                   |            | URBANISMO   | 5.000.00          |
| 15.451                   |                   |            | INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 1.000.00          |
| 15.451.0501              |                   |            | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  | 1.000.00          |
| <b>15.451.0501.3.076</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NAS VIAS URBANAS</b>             | <b>1.000.00</b>   |
| 15.451.0501.3.076        | <b>4490.51.00</b> | <b>813</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452                   |                   |            | SERVICOS URBANOS  | 4.000.00          |
| 15.452.0501              |                   |            | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS  | 4.000.00          |
| <b>15.452.0501.2.146</b> |                   |            | <b>IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS VIAS URBANAS</b>                            | <b>4.000.00</b>   |
| 15.452.0501.2.146        | <b>3390.30.00</b> | <b>814</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0501.2.146        | <b>3390.36.00</b> | <b>815</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 15.452.0501.2.146        | <b>3390.39.00</b> | <b>816</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 1.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26                       |                   |            | TRANSPORTE  | 752.085.37        |
| 26.782                   |                   |            | TRANSPORTE RODOVIARIO   | 752.085.37        |
| 26.782.0052              |                   |            | ADMINISTRACAO GERAL   | 303.500.00        |
| <b>26.782.0052.2.147</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE</b>                                   | <b>290.000.00</b> |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3190.04.00</b> | <b>817</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3190.11.00</b> | <b>818</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 265.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 265.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3190.94.00</b> | <b>819</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3390.14.00</b> | <b>820</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 2.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 2.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcadc      |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 26.782.0052.2.147        | <b>3390.30.00</b> | <b>821</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 6.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 6.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3390.33.00</b> | <b>822</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3390.36.00</b> | <b>823</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.2.147        | <b>3390.39.00</b> | <b>824</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 10.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 10.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| <b>26.782.0052.3.077</b> |                   |            | <b>EQUIPAMENTOS DIV. P/ SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS</b>                  | <b>13.500.00</b>  |
| 26.782.0052.3.077        | <b>4490.51.00</b> | <b>825</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 116                      |                   |            | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                   | 1.500.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0052.3.077        | <b>4490.52.00</b> | <b>826</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 11.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 116                      |                   |            | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                   | 10.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0710              |                   |            | ESTRADAS VICINAIS   | <b>448.585.37</b> |
| <b>26.782.0710.2.148</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>                       | <b>397.085.37</b> |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3190.04.00</b> | <b>827</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3190.11.00</b> | <b>828</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3190.94.00</b> | <b>829</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00            |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3390.14.00</b> | <b>830</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.500.00          |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00          |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00            |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3390.30.00</b> | <b>831</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 309.085.37        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 308.585.37        |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

| Funcional                | Econômica         | Red.       | Especificação   | Valor Orcade     |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3390.33.00</b> | <b>832</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3390.36.00</b> | <b>833</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.148        | <b>3390.39.00</b> | <b>834</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 80.500.00        |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 80.000.00        |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| <b>26.782.0710.2.149</b> |                   |            | <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                                 | <b>17.000.00</b> |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3190.04.00</b> | <b>835</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3190.11.00</b> | <b>836</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3190.94.00</b> | <b>837</b> | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3390.14.00</b> | <b>838</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL   | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3390.30.00</b> | <b>839</b> | MATERIAL DE CONSUMO   | 2.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 2.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3390.33.00</b> | <b>840</b> | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3390.36.00</b> | <b>841</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA  | 1.000.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 500.00           |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| 26.782.0710.2.149        | <b>3390.39.00</b> | <b>842</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA  | 8.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 8.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |
| <b>26.782.0710.3.078</b> |                   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS</b>                                    | <b>1.500.00</b>  |
| 26.782.0710.3.078        | <b>4490.51.00</b> | <b>843</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 1.500.00         |
| 100                      |                   |            | Recursos Ordinários   | 1.000.00         |
| 124                      |                   |            | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 500.00           |

---

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

---

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

---

| Funcional                | Econômica   | Red.       | Especificação   | Valor Orcadc      |
|--------------------------|---|------------|---|-------------------|
| <b>26.782.0710.3.079</b> |   |            | <b>AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAIS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b> | <b>3.000.00</b>   |
| 26.782.0710.3.079        | <b>4490.52.00</b>   | <b>844</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 3.000.00          |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 1.000.00          |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 1.000.00          |
| 192                      | Alienação de Bens   |            |   | 1.000.00          |
| <b>26.782.0710.3.080</b> |   |            | <b>CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE PONTES E MATA BURROS</b>       | <b>30.000.00</b>  |
| 26.782.0710.3.080        | <b>4490.51.00</b>   | <b>845</b> | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 30.000.00         |
| 100                      | Recursos Ordinários   |            |   | 20.000.00         |
| 124                      | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social |            |   | 10.000.00         |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |   |            |   | <b>757.085.37</b> |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 03 - JARI

| Funcional                | Econômica           | Red.       | Especificação  | Valor Orcadc         |
|--------------------------|---------------------|------------|--|----------------------|
| 26                       |                     |            | TRANSPORTE   | 7.000.00             |
| 26.782                   |                     |            | TRANSPORTE RODOVIARIO  | 7.000.00             |
| 26.782.1012              |                     |            | GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE   | 7.000.00             |
| <b>26.782.1012.2.150</b> |                     |            | <b>MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI</b> | <b>6.000.00</b>      |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3190.04.00</b>   | <b>846</b> | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3190.11.00</b>   | <b>847</b> | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL                            | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3390.14.00</b>   | <b>848</b> | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3390.30.00</b>   | <b>849</b> | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3390.36.00</b>   | <b>850</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA                             | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| 26.782.1012.2.150        | <b>3390.39.00</b>   | <b>851</b> | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA                           | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| <b>26.782.1012.3.081</b> |                     |            | <b>EQUIPAMENTOS DESTINADOS A JARI</b>                                    | <b>1.000.00</b>      |
| 26.782.1012.3.081        | <b>4490.52.00</b>   | <b>852</b> | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 1.000.00             |
| 100                      | Recursos Ordinários |            |  | 1.000.00             |
| <b>TOTAL SUB-UNIDADE</b> |                     |            |  | <b>7.000.00</b>      |
| <b>TOTAL UNIDADE</b>     |                     |            |  | <b>897.585.37</b>    |
| <b>TOTAL ÓRGÃO</b>       |                     |            |  | <b>897.585.37</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |                     |            |  | <b>31.920.000.00</b> |



PRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO  
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280

Exercício: 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

|       |          |           |            |            |         |           |            |          |           |
|-------|----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| TOTAL | Projeto: | 38.000.00 | Atividade: | 994.200.00 | DESPESA | Corrente: | 994.200.00 | Capital: | 38.000.00 |
| ÓRGÃO | Projeto  | 38.000.00 | Atividade  | 994.200.00 | DESPESA | Corrente  | 994.200.00 | Capital  | 38.000.00 |

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

|              |          |          |            |            |                |           |            |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 2.000.00 | Atividade: | 314.600.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 314.600.00 | Capital: | 2.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA EXECUTIVA

|              |          |          |            |           |                |           |           |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 2.600.00 | Atividade: | 10.400.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 10.400.00 | Capital: | 2.600.00 |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

|              |          |          |            |           |                |           |           |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.300.00 | Atividade: | 11.400.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 11.400.00 | Capital: | 1.300.00 |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS

|              |          |          |            |          |                |           |          |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.300,00 | Atividade: | 9.100,00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 9.100,00 | Capital: | 1.300,00 |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|

|       |         |          |           |            |         |          |            |         |          |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| ÓRGÃO | Projeto | 7.200.00 | Atividade | 345.500.00 | DESPESA | Corrente | 345.500.00 | Capital | 7.200.00 |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

|              |          |          |            |            |                |           |            |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 3.000.00 | Atividade: | 306.800.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 306.800.00 | Capital: | 3.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|

|       |         |          |           |            |         |          |            |         |          |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| ÓRGÃO | Projeto | 3.000.00 | Atividade | 306.800.00 | DESPESA | Corrente | 306.800.00 | Capital | 3.000.00 |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

|              |          |          |            |            |                |           |            |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 3.000.00 | Atividade: | 135.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 135.000.00 | Capital: | 3.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|

|       |         |          |           |            |         |          |            |         |          |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|
| ÓRGÃO | Projeto | 3.000.00 | Atividade | 135.000.00 | DESPESA | Corrente | 135.000.00 | Capital | 3.000.00 |
|-------|---------|----------|-----------|------------|---------|----------|------------|---------|----------|

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DE PLAN. E GESTÃO

|              |          |           |            |              |                |           |              |          |           |
|--------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 45.000.00 | Atividade: | 2.499.500.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 2.499.500.00 | Capital: | 45.000.00 |
|--------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|-----------|

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS

|              |          |           |            |              |                |           |              |          |           |
|--------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 28.000.00 | Atividade: | 2.330.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 2.326.000.00 | Capital: | 32.000.00 |
|--------------|----------|-----------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|-----------|

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS

|              |          |      |            |              |                |           |              |          |      |
|--------------|----------|------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 0.00 | Atividade: | 1.485.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 1.485.000.00 | Capital: | 0.00 |
|--------------|----------|------|------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------|------|

|       |         |           |           |              |         |          |              |         |           |
|-------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|-----------|
| ÓRGÃO | Projeto | 73.000.00 | Atividade | 6.314.500.00 | DESPESA | Corrente | 6.310.500.00 | Capital | 77.000.00 |
|-------|---------|-----------|-----------|--------------|---------|----------|--------------|---------|-----------|

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO  
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280

Página: 88  
Exercício: 2017

|   |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
|---|----------|------------|------------|--------------|---------|-----------|--------------|----------|------------|
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNICIPAL DE FINANÇAS          |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 356.000.00 | Atividade: | 130.000.00   | DESPESA | Corrente: | 130.000.00   | Capital: | 356.000.00 |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS                  |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 7.200.00   | Atividade: | 460.000.00   | DESPESA | Corrente: | 460.000.00   | Capital: | 7.200.00   |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS          |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 03 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA                |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 0.00       | Atividade: | 40.000.00    | DESPESA | Corrente: | 0.00         | Capital: | 40.000.00  |
| ÓRGÃO   | Projeto  | 363.200.00 | Atividade  | 630.000.00   | DESPESA | Corrente  | 590.000.00   | Capital  | 403.200.00 |
| Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - COORD. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 25.000.00  | Atividade: | 174.500.00   | DESPESA | Corrente: | 174.500.00   | Capital: | 25.000.00  |
| Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 02 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 0.00       | Atividade: | 288.900.00   | DESPESA | Corrente: | 288.900.00   | Capital: | 0.00       |
| Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 5.000.00   | Atividade: | 505.500.00   | DESPESA | Corrente: | 505.500.00   | Capital: | 5.000.00   |
| Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 03 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE           |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE       |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 6.000.00   | Atividade: | 153.000.00   | DESPESA | Corrente: | 153.000.00   | Capital: | 6.000.00   |
| Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 04 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL         |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL     |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 6.000.00   | Atividade: | 65.000.00    | DESPESA | Corrente: | 65.000.00    | Capital: | 6.000.00   |
| ÓRGÃO   | Projeto  | 42.000.00  | Atividade  | 1.186.900.00 | DESPESA | Corrente  | 1.186.900.00 | Capital  | 42.000.00  |
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE        |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 45.000.00  | Atividade: | 1.255.000.00 | DESPESA | Corrente: | 1.255.000.00 | Capital: | 45.000.00  |
| Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE                    |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA                        |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| TOTAL   | Projeto: | 587.000.00 | Atividade: | 6.834.514.63 | DESPESA | Corrente: | 6.482.914.63 | Capital: | 938.600.00 |
| ÓRGÃO   | Projeto  | 632.000.00 | Atividade  | 8.089.514.63 | DESPESA | Corrente  | 7.737.914.63 | Capital  | 983.600.00 |
| Órgão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                  |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E ENCARGO   |          |            |            |              |         |           |              |          |            |
| Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais              |          |            |            |              |         |           |              |          |            |

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**TOTAL** Projeto: 20.000.00 Atividade: 819.000.00 **DESPESA** Corrente: 819.000.00 Capital: 20.000.00

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

**TOTAL** Projeto: 1.700.000.00 Atividade: 934.000.00 **DESPESA** Corrente: 1.582.000.00 Capital: 1.052.000.00

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

**TOTAL** Projeto: 217.000.00 Atividade: 2.224.000.00 **DESPESA** Corrente: 2.173.000.00 Capital: 268.000.00

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

**TOTAL** Projeto: 0.00 Atividade: 1.584.320.00 **DESPESA** Corrente: 1.584.320.00 Capital: 0.00

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

**TOTAL** Projeto: 3.500.00 Atividade: 524.380.00 **DESPESA** Corrente: 524.380.00 Capital: 3.500.00

**ÓRGÃO** Projeto 1.940.500.00 Atividade 6.085.700.00 **DESPESA** Corrente 6.682.700.00 Capital 1.343.500.00

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

**TOTAL** Projeto: 5.000.00 Atividade: 398.250.00 **DESPESA** Corrente: 398.250.00 Capital: 5.000.00

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

**TOTAL** Projeto: 8.000.00 Atividade: 171.500.00 **DESPESA** Corrente: 171.500.00 Capital: 8.000.00

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 03 - FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL

**TOTAL** Projeto: 2.000.00 Atividade: 10.400.00 **DESPESA** Corrente: 10.400.00 Capital: 2.000.00

**ÓRGÃO** Projeto 15.000.00 Atividade 580.150.00 **DESPESA** Corrente 580.150.00 Capital 15.000.00

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

**TOTAL** Projeto: 53.000.00 Atividade: 1.184.500.00 **DESPESA** Corrente: 1.184.500.00 Capital: 53.000.00

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

**TOTAL** Projeto: 81.500.00 Atividade: 278.500.00 **DESPESA** Corrente: 278.500.00 Capital: 81.500.00

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

**TOTAL** Projeto: 324.700.00 Atividade: 530.500.00 **DESPESA** Corrente: 531.000.00 Capital: 324.200.00

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG**PRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO  
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 90  
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|              |                |                   |                  |                     |                |                 |                     |                |                   |
|--------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto:       | 149.750.00        | Atividade:       | 361.500.00          | <b>DESPESA</b> | Corrente:       | 361.500.00          | Capital:       | 149.750.00        |
| <b>ÓRGÃO</b> | <b>Projeto</b> | <b>608.950.00</b> | <b>Atividade</b> | <b>2.355.000.00</b> | <b>DESPESA</b> | <b>Corrente</b> | <b>2.355.500.00</b> | <b>Capital</b> | <b>608.450.00</b> |

Órçãõ: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE

|              |          |          |            |            |                |           |            |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 3.000.00 | Atividade: | 142.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 142.000.00 | Capital: | 3.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|

Órçãõ: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA

|              |          |          |            |           |                |           |           |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.000.00 | Atividade: | 87.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 87.000.00 | Capital: | 1.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|

Órçãõ: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.

|              |          |          |            |           |                |           |           |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.000.00 | Atividade: | 30.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 29.000.00 | Capital: | 2.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|

Órçãõ: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 04 - FOMENTO AO TURISMO

|              |          |          |            |          |                |           |          |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.300.00 | Atividade: | 8.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 8.000.00 | Capital: | 1.300.00 |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|

|              |                |                 |                  |                   |                |                 |                   |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| <b>ÓRGÃO</b> | <b>Projeto</b> | <b>6.300.00</b> | <b>Atividade</b> | <b>267.000.00</b> | <b>DESPESA</b> | <b>Corrente</b> | <b>266.000.00</b> | <b>Capital</b> | <b>7.300.00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|

Órçãõ: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SERV. TRANSPORTE E TRANSITO

|              |          |          |            |            |                |           |            |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.000.00 | Atividade: | 132.500.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 132.500.00 | Capital: | 1.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|

Órçãõ: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

|              |          |           |            |            |                |           |            |          |           |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 49.000.00 | Atividade: | 708.085.37 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 708.085.37 | Capital: | 49.000.00 |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|------------|----------|-----------|

|              |                |                  |                  |                   |                |                 |                   |                |                  |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>ÓRGÃO</b> | <b>Projeto</b> | <b>50.000.00</b> | <b>Atividade</b> | <b>840.585.37</b> | <b>DESPESA</b> | <b>Corrente</b> | <b>840.585.37</b> | <b>Capital</b> | <b>50.000.00</b> |
|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|

Órçãõ: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 03 - JARI

|              |          |          |            |          |                |           |          |          |          |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>TOTAL</b> | Projeto: | 1.000.00 | Atividade: | 6.000.00 | <b>DESPESA</b> | Corrente: | 6.000.00 | Capital: | 1.000.00 |
|--------------|----------|----------|------------|----------|----------------|-----------|----------|----------|----------|

|              |                |                 |                  |                 |                |                 |                 |                |                 |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>ÓRGÃO</b> | <b>Projeto</b> | <b>1.000.00</b> | <b>Atividade</b> | <b>6.000.00</b> | <b>DESPESA</b> | <b>Corrente</b> | <b>6.000.00</b> | <b>Capital</b> | <b>1.000.00</b> |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|

|              |                |                     |                  |                      |                |                 |                      |                |                     |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| <b>GERAL</b> | <b>Projeto</b> | <b>3.783.150.00</b> | <b>Atividade</b> | <b>28.136.850.00</b> | <b>DESPESA</b> | <b>Corrente</b> | <b>28.337.750.00</b> | <b>Capital</b> | <b>3.582.250.00</b> |
|--------------|----------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|