



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

LEI Nº 1.530, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Albertina/MG para o exercício de 2024 e dá outras providências.

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

Art. 1º O orçamento do Município de Albertina, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2024, discriminado nos orçamentos dos Poderes Legislativo e Executivo, de acordo com os quadros que o integram e o acompanham, estima a receita em R\$ 26.721.132,00 (Vinte e seis milhões, setecentos e vinte e um mil e cento e trinta e dois reais) e fixa a despesa em igual valor.

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

1 RECEITAS CORRENTES		30.683.212,00
Receitas Tributárias	1.258.016,00	
Receitas de Contribuições	277.760,00	
Receita Patrimonial	1.122.844,00	
Receita de Serviços	538.504,00	
Transferências Correntes	27.483.400,00	
Outras Receitas Correntes	2.688,00	
9. DEDUÇÕES DE RECEITA CORRENTE		(3.962.080,00)
Deduções de Receita	(3.962.080,00)	
TOTAL DA RECEITA ORÇADA		<u>26.721.132,00</u>

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

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

Cód.	Descrição	Valores R\$
1	Legislativa	1.110.000,00



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

2	Judiciária	18.000,00
3	Essencial à Justiça	10.000,00
4	Administração	3.713.025,00
6	Segurança Pública	41.000,00
8	Assistência Social	1.103.020,00
10	Saúde	6.997.992,00
12	Educação	7.462.900,00
13	Cultura	591.920,00
15	Urbanismo	1.496.900,00
16	Habitação	40.000,00
17	Saneamento	756.130,00
18	Gestão Ambiental	113.698,00
20	Agricultura	232.988,00
22	Indústria	1.000,00
23	Comércio e Serviços	93.720,00
24	Comunicações	11.200,00
25	Energia	604.298,00
26	Transporte	1.718.700,00
27	Desporto e Lazer	298.120,00
28	Encargos Especiais	295.321,00
99	Reserva de Contingência	11.200,00
	TOTAL DAS DESPESAS	26.721.132,00

DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

Descrição	Valores
Câmara Municipal	1.110.000,00
Gabinete do Prefeito	430.700,00
Gabinete do Vice-Prefeito	82.100,00
Procuradoria Geral do Município	253.800,00
Diretoria de Administração e Recursos Humanos	1.931.000,00
Diretoria de Contabilidade, Finanças e Tributação	954.321,00
Diretoria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo	983.760,00
Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente	346.686,00
Diretoria de Obras, Transportes e Serviços Públicos	3.941.543,00
Diretoria de Água e Esgoto	760.610,00
FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	3.968.300,00
Ensino Fundamental	2.556.000,00



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

Ensino Infantil	803.000,00
Ensino de Jovens e Adultos	5.600,00
Ensino Médio e Superior	130.000,00
Fundo Municipal de Saúde	6.997.992,00
Secretaria de Assistência Social Geral	1.103.020,00
Controladoria Geral do Município	351.500,00
Reserva de Contingência	11.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	26.721.132,00

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS DESPESAS CORRENTES

Despesas	Valores R\$
Pessoal e Encargos Sociais	14.291.263,00
Juros e Encargos da Dívida	17.929,00
Outras Despesas Correntes	11.551.449,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	25.860.641,00

DESPESAS DE CAPITAL

Despesas	Valores
Investimentos	825.787300
Amortização da Dívida	23.504,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	849.291,00
Total da Reserva de Contingência	11.200,00
Total Despesas de Capital + Reserva de Contingência	860.491,00

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Albertina

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 37.596-000

www.albertina.mg.gov.br

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

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

Prefeitura Municipal de Albertina/MG, 07 de novembro de 2023.

João Paulo Facanali de Oliveira
Prefeito Municipal

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1	Receitas Correntes	30.683.212,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.258.016,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1	Impostos	1.126.720,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	539.360,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	339.360,00
5	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	302.400,00
6	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.120,00
7	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.360,00
8	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.480,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.000,00
9	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	200.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00
13	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00
14	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	87.360,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	87.360,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	87.360,00
0	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	84.000,00
15	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo	11.200,00
16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.1.4.51.01.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Variável	72.800,00
17	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.120,00
18	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.120,00
19	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.120,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2	Taxas	130.848,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.824,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	42.816,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.01.00.01	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.816,00
24	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.01	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Anúncio	3.360,00
25	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.02	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Sanitária	448,00
26	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.03	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Taxa de Licença e Funcionamento	32.288,00
27	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.01.00.01.04	;} Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Taxas Poder de Polícia	6.720,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50	;} Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.008,00
57	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.1.50.00.01	;} Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	672,00
58	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.02	;} Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	112,00
59	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.03	;} Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	112,00
60	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.1.50.00.04	;} Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2	;} Taxas pela Prestação de Serviços	87.024,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01	;} Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	87.024,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.01	;} Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	86.240,00
62	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.01	;} Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias	44.800,00
63	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.02	;} Taxas pela Prestação de Serviços - Coleta de Resíduos Sólidos (Lixo)	39.200,00
64	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.2.2.01.00.01.03	;} Taxa pela Prestação de Serviço - Taxa Cemitério	2.240,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.02	;} Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	560,00
65	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.02.02	;} Taxas pela Prestação de Serviços - Limpeza e Conservação de Vias - Multas e Juros	560,00
68	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.03	;} Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	112,00
69	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.2.2.01.00.04	;} Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3	;} Contribuição de Melhoria	448,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1	;} Contribuição de Melhoria	448,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.50	;} Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	112,00
72	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.50.00.01	;} Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.51	;} Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	112,00
76	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.51.00.01	;} Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.53	;} Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	112,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
84	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.53.00.01	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO	NÃO	1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	112,00
88	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO	1.1.3.1.99.00.01	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2	Contribuições	277.760,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	277.760,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	277.760,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	277.760,00
122	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	275.744,00
123	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	560,00
124	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.120,00
125	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.2.4.1.50.00.04	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	336,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3	Receita Patrimonial	1.122.844,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	83.184,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	83.184,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	83.184,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01	Aluguéis e Arrendamentos	83.184,00
126	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.3.1.1.01.01.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	81.840,00
127	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.02	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	112,00
128	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.03	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.120,00
129	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.1.1.01.01.04	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2	Valores Mobiliários	1.039.660,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.039.660,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.039.660,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.039.660,00
177	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.36	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.500	600.000,00
179	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.38	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.550	14.000,00
180	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.39	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.540	14.000,00
181	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.552	5.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor	
	182	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.41	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.553	3.360,00
	183	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.42	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.576	1.000,00
	184	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.43	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.600	70.000,00
	185	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.44	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.601	12.000,00
	186	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.45	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.621	146.800,00
	187	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.46	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.660	20.000,00
	188	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.47	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.661	5.000,00
	189	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.48	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.704	30.000,00
	190	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.49	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.706	35.000,00
	191	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.50	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.710	60.000,00
	192	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.51	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.750	60,00
	193	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.52	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.751	13.440,00
	194	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.53	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.569	2.000,00
	199	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.58	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.755	6.000,00
	200	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.3.2.1.01.00.01.59	} Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Fonte 1.701	2.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6	} Receita de Serviços	538.504,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	523.944,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	523.944,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	521.704,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	456.840,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	456.840,00
	256	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água	350.000,00
	257	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto	88.480,00
	258	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água	15.000,00
	260	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.01.00.01.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outras Serviços	3.360,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.192,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.192,00
	262	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Água Multas e Juros	8.960,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
263	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Esgoto Multas e Juros	560,00
264	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Ligação de Água Multa e Juros	560,00
266	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.02.01.07	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Outros Serviços Multa e Juros	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03	7 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	43.336,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	43.336,00
268	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Água)	35.000,00
269	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03.01.03	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa (Esgoto)	8.000,00
271	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Expediente	224,00
272	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.03.01.06	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Outros Serviços	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04	7 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.336,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.336,00
275	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04.01.01	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Água)	9.000,00
276	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04.01.02	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros (Esgoto)	2.000,00
278	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04.01.04	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Expediente	224,00
279	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.01.00.04.01.05	} Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros Outros Serviços	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.02	5 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.120,00
282	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.02.00.01	7 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.120,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.1.1.03	5 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.120,00
286	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.1.1.03.00.01	7 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.120,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9	} Outros Serviços	14.560,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9.9	l Outros Serviços	14.560,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.6.9.9.99	5 Outros Serviços	14.560,00
321	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.6.9.9.99.00.01	7 Outros Serviços - Principal	14.560,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7	2 Transferências Correntes	27.483.400,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1	} Transferências da União e de suas Entidades	18.119.040,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1	l Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.105.600,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51	5 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.100.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.01	5 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.500.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor	
	325	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.1.51.01.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.500.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02	3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.600.000,00	
	326	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.1.51.02.01	7 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.600.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52	3 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.600,00	
	327	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.1.1.52.00.01	7 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.600,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2	1 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52	3 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	200.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.2.52.04	3 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	
	336	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	1.7.1.2.52.04.01	7 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3	1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.011.800,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50	3 Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	996.800,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01	3 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	954.800,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	954.800,00	
	339	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.01	3 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	673.800,00	
	345	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.01.01.07	3 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1.604	281.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03	3 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	22.000,00	
	347	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.03.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	22.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04	3 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	20.000,00	
	348	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.50.04.01	7 Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	20.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.99	3 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.000,00	
	357	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.3.99.00.01	7 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	15.000,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4	1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	340.640,00	
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50	3 Transferências do Salário-Educação	236.000,00	

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
	358	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	236.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	85.000,00
	360	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	85.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	19.640,00
	361	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	19.640,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	336.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	336.000,00
	370	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	336.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	125.000,00
	373	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	125.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.746.060,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.306.860,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00
	393	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.50.00.01.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	460.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	460.000,00
	394	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.51.00.01.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	460.000,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.800,00
	396	SIM	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	44.800,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.060,00
	397	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.060,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	365.200,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	365.200,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	365.200,00
	403	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.3.50.00.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	365.200,00
	0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	74.000,00

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	35.000,00
408	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	35.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	39.000,00
409	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	39.000,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.618.300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	3.618.300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.618.300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.618.300,00
422	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	1.7.5.1.50.00.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.618.300,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9	Outras Receitas Correntes	2.688,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	224,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	224,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.01.00.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	112,00
433	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.1.01.00.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal Fonte 100	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	112,00
448	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.1.1.09.00.01	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.464,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1	Indenizações	224,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	112,00
451	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	112,00
454	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	112,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2	Restituições	2.240,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.240,00
472	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	SIM	NÃO	1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	2.240,00
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	9	Deduções da Receita	(3.962.080,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5	FUNDEB	(3.962.080,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA - MG

RUA LUIZ OPUSCULO, 290 - CENTRO

CNPJ: 17.912.015/0001-29

Telefone: (35) 3446-1333

PLANO DE CONTAS DA RECEITA

Red	Edu	Sau	Pes	Fun	Cam	Pro	Com	Pas	Código	Descrição	Valor
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1	} FUNDEB - Receitas Correntes	(3.962.080,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(3.962.080,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01	7 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(2.900.000,00)
611	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.51.01.01	} FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.900.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.11.52	} FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(1.120,00)
612	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.11.52.00.01	} FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(1.120,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50	} FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(960.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01	} FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(960.000,00)
614	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.50.00.01.02	} FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(960.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51	} FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(92.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01	} FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(92.000,00)
615	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.51.00.01.01	} FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(92.000,00)
0	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	9.5.1.7.21.52	} FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(8.960,00)
617	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	9.5.1.7.21.52.00.01	} FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(8.960,00)
TOTAL DAS RECEITAS											26.721.132,00

JOAO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA

PREFEITO

CPF: 036.015.946-09

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01			LEGISLATIVA	1.110.000,00
01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	1.020.500,00
01.031.5001			PROCESSO LEGISLATIVO	920.500,00
01.031.5001.2.001			FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES	325.000,00
01.031.5001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	325.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			325.000,00
01.031.5001.2.002			FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LEGISLATIVO	78.000,00
01.031.5001.2.002	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			78.000,00
01.031.5001.2.003			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	317.500,00
01.031.5001.2.003	3390.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
01.031.5001.2.003	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
01.031.5001.2.003	3390.35.00	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
01.031.5001.2.003	3390.36.00	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
01.031.5001.2.003	3390.39.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	117.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			117.500,00
01.031.5001.2.003	3390.40.00	8	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
01.031.5001.2.004			MANUT. DE. DIÁRIAS CIVIS VEREADORES/PRESTADORES SERVIÇOS	200.000,00
01.031.5001.2.004	3390.14.00	9	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
01.031.5002			ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	100.000,00
01.031.5002.1.001			REFORMAS E MELHORIAS PRÉDIO PODER LEGISLATIVO	50.000,00
01.031.5002.1.001	4490.51.00	10	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.031.5002.1.002			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PODER LEGISLATIVO	50.000,00
01.031.5002.1.002	4490.52.00	11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
01.271			PREVIDÊNCIA BÁSICA	89.500,00
01.271.5003			PREVIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO	89.500,00

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
01.271.5003.2.005			ENCARGOS SOCIAIS SUBSÍDIO VEREADORES	72.000,00
01.271.5003.2.005	3190.13.00	12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			72.000,00
01.271.5003.2.006			ENCARGOS SOCIAIS SERVIDORES E PRESTADORES SERVIÇOS	17.500,00
01.271.5003.2.006	3190.13.00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			17.500,00
TOTAL UNIDADE				1.110.000,00
TOTAL ÓRGÃO				1.110.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	389.700,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	389.700,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	268.000,00
04.122.5010.4.001			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	265.000,00
04.122.5010.4.001	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
04.122.5010.4.001	3190.13.00	15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			41.000,00
04.122.5010.4.001	3390.14.00	16	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			39.000,00
04.122.5010.4.001	3390.33.00	17	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5010.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04.122.5010.3.001	4490.52.00	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.5049			APOIO AO GABINETE	121.700,00
04.122.5049.4.002			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	110.700,00
04.122.5049.4.002	3190.11.00	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	73.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			73.000,00
04.122.5049.4.002	3190.13.00	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.700,00
04.122.5049.4.002	3390.14.00	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5049.4.002	3390.30.00	22	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.5049.4.002	3390.33.00	23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.5049.4.002	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.5049.4.003			CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS E ENTIDADES DE PROMOÇÃO MUNICIPAL	11.000,00
04.122.5049.4.003	3370.41.00	25	CONTRIBUIÇÕES	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	41.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
06.181			POLICIAMENTO	26.000,00
06.181.5015			APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA	26.000,00
06.181.5015.4.004			CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	25.000,00
06.181.5015.4.004	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.000,00
06.181.5015.4.004	3390.39.00	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
06.181.5015.4.005			CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.000,00
06.181.5015.4.005	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182			DEFESA CIVIL	15.000,00
06.182.5055			DEFESA CIVIL	15.000,00
06.182.5055.4.006			COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL	3.000,00
06.182.5055.4.006	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.5055.4.006	3390.36.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.5055.4.006	3390.39.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.5055.4.100			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA DEFESA CIVIL	12.000,00
06.182.5055.4.100	3390.30.00	32	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.5055.4.100	3390.39.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				430.700,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	82.100,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	82.100,00
04.122.5010			GESTÃO INSTITUCIONAL	82.100,00
04.122.5010.4.007			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	82.100,00
04.122.5010.4.007	3190.11.00	34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
04.122.5010.4.007	3190.13.00	35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.100,00
04.122.5010.4.007	3390.14.00	36	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.5010.4.007	3390.33.00	37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				82.100,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
02			JUDICIÁRIA	18.000,00
02.061			ACAO JUDICIARIA	18.000,00
02.061.5011			APOIO JURÍDICO	18.000,00
02.061.5011.4.008			SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00
02.061.5011.4.008	3190.91.00	38	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.000,00
02.061.5011.4.008	3390.91.00	39	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00
03			ESSENCIAL A JUSTIÇA	10.000,00
03.092			REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	10.000,00
03.092.5011			APOIO JURÍDICO	10.000,00
03.092.5011.4.009			ATIVIDADES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	10.000,00
03.092.5011.4.009	3390.39.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	225.800,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.800,00
04.122.5011			APOIO JURÍDICO	225.800,00
04.122.5011.4.010			ASSESSORIA JURIDICA	225.800,00
04.122.5011.4.010	3190.11.00	41	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	106.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			106.800,00
04.122.5011.4.010	3190.13.00	42	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.500,00
04.122.5011.4.010	3390.14.00	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5011.4.010	3390.30.00	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
04.122.5011.4.010	3390.33.00	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5011.4.010	3390.35.00	46	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			67.000,00
04.122.5011.4.010	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				253.800,00
TOTAL UNIDADE				766.600,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	1.931.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.849.000,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	1.540.000,00
04.122.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	62.000,00
04.122.5014.4.011	3190.11.00	48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.011	3190.13.00	49	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
04.122.5014.4.012			DEPARTAMENTO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.392.000,00
04.122.5014.4.012	3190.04.00	50	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.100,00
04.122.5014.4.012	3190.11.00	51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	582.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			582.500,00
04.122.5014.4.012	3190.13.00	52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			144.000,00
04.122.5014.4.012	3390.14.00	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.012	3390.30.00	54	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
04.122.5014.4.012	3390.32.00	55	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
04.122.5014.4.012	3390.33.00	56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.012	3390.35.00	57	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			195.000,00
04.122.5014.4.012	3390.36.00	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
04.122.5014.4.012	3390.39.00	59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.400,00
04.122.5014.4.012	3390.40.00	60	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	154.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			154.000,00
04.122.5014.4.012	3390.92.00	61	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.5014.4.012	3390.93.00	62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.122.5014.4.013			MANUTENÇÃO VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO	60.000,00
04.122.5014.4.013	3390.30.00	63	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
04.122.5014.4.013	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.014			MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	12.000,00
04.122.5014.4.014	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
04.122.5014.4.014	3390.34.00	66	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.5014.4.014	3390.39.00	67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	68	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
04.122.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	219.000,00
04.122.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	219.000,00
04.122.5017.4.015	3390.32.00	69	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
04.122.5017.4.015	3390.46.00	70	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.000,00
04.122.5050			PAGAMENTO DE INATIVO	90.000,00
04.122.5050.4.097			CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº 5002936-61.2021.8.13.0349	90.000,00
04.122.5050.4.097	3190.03.00	71	PENSÕES	90.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			90.000,00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	82.000,00
04.128.5016			GESTÃO DE ESTÁGIO	77.000,00
04.128.5016.4.017			DESPESA COM PROGRAMA DE ESTÁGIO	77.000,00
04.128.5016.4.017	3390.36.00	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	77.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			77.000,00
04.128.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
04.128.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04.128.5056.4.018	3390.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.931.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	659.000,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.000,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	380.000,00
04.122.5014.4.019			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	380.000,00
04.122.5014.4.019	3190.04.00	74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			192.000,00
04.122.5014.4.019	3190.11.00	75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.122.5014.4.019	3190.13.00	76	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			58.000,00
04.122.5014.4.019	3390.14.00	77	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.122.5014.4.019	3390.30.00	78	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.33.00	79	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.122.5014.4.019	3390.40.00	81	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	279.000,00
04.129.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	279.000,00
04.129.5014.4.020			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO	179.000,00
04.129.5014.4.020	3190.11.00	82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			43.900,00
04.129.5014.4.020	3190.13.00	83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.100,00
04.129.5014.4.020	3390.14.00	84	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.129.5014.4.020	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
04.129.5014.4.020	3390.33.00	86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.129.5014.4.020	3390.39.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.129.5014.4.020	3390.40.00	88	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
04.129.5014.4.021			DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	100.000,00
04.129.5014.4.021	3190.11.00	89	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	79.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			79.000,00
04.129.5014.4.021	3190.13.00	90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.200,00
04.129.5014.4.021	3390.30.00	91	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.129.5014.4.021	3390.39.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.800,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	295.321,00
28.843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	41.321,00
28.843.5061			ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BDMG	31.321,00
28.843.5061.4.102			ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	12.929,00
28.843.5061.4.102	3290.21.00	93	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.929,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.929,00
28.843.5061.3.028			AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	18.392,00
28.843.5061.3.028	4690.71.00	94	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.392,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.392,00
28.843.5062			ENCARGOS, AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00
28.843.5062.4.102			ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00
28.843.5062.4.102	3290.21.00	95	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
28.843.5062.3.028			AMORTIZAÇÕES S/ PARCELAMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	5.000,00
28.843.5062.3.028	4690.71.00	96	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	254.000,00
28.846.5060			CONTRIB. PROG. FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV.	254.000,00
28.846.5060.4.022			CUSTEIO E CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	254.000,00
28.846.5060.4.022	3390.47.00	97	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	254.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			250.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			2.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				954.321,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
13			CULTURA	591.920,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO.	3.000,00
13.391.5053			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO	3.000,00
13.391.5053.4.023			PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL COM AS ESCOLAS	3.000,00
13.391.5053.4.023	3390.30.00	98	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.5053.4.023	3390.31.00	99	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.5053.4.023	3390.39.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.392			DIFUSÃO CULTURAL	588.920,00
13.392.5018			PROMOÇÃO CULTURAL	588.920,00
13.392.5018.4.024			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	212.920,00
13.392.5018.4.024	3190.11.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			113.700,00
13.392.5018.4.024	3190.13.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.100,00
13.392.5018.4.024	3390.14.00	103	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.000,00
13.392.5018.4.024	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			15.000,00
13.392.5018.4.024	3390.33.00	105	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.120,00
13.392.5018.4.024	3390.35.00	106	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.000,00
13.392.5018.4.024	3390.36.00	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
13.392.5018.4.024	3390.39.00	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
13.392.5018.4.024	3390.48.00	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			10.000,00
13.392.5018.4.025			PROMOÇÃO DE FESTAS CULTURAIS	359.000,00
13.392.5018.4.025	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			50.000,00
13.392.5018.4.025	3390.31.00	111	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
13.392.5018.4.025	3390.32.00	112	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.5018.4.025	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
13.392.5018.4.026			MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	7.000,00
13.392.5018.4.026	3390.30.00	114	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
13.392.5018.4.026	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
13.392.5018.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13.392.5018.3.001	4490.52.00	116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.5018.3.002			EQUIPAMENTO PARA FANFARRA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO D. SANCHES	5.000,00
13.392.5018.3.002	4490.52.00	117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	93.720,00
23.695			TURISMO	93.720,00
23.695.5022			PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	93.720,00
23.695.5022.4.027			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	7.720,00
23.695.5022.4.027	3390.30.00	118	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.480,00
23.695.5022.4.027	3390.35.00	119	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.695.5022.4.027	3390.39.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.240,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.240,00
23.695.5022.4.028			APOIO AO CIRCUITO DE TURISMO	10.000,00
23.695.5022.4.028	3350.41.00	121	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
23.695.5022.4.029			PROMOÇÕES DE EVENTOS TURISTICOS, CICLOTURISMO, CAMINHADA RUSTICA	75.000,00
23.695.5022.4.029	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	15.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
23.695.5022.4.029	3390.39.00	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			60.000,00
23.695.5022.3.004			CALÇAMENTO DA ESTRADA DE ACESSO AO CRISTO REDENTOR	1.000,00
23.695.5022.3.004	4490.51.00	124	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	298.120,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	161.120,00
27.812.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	161.120,00
27.812.5019.4.030			DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	79.200,00
27.812.5019.4.030	3190.11.00	125	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	43.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			43.500,00
27.812.5019.4.030	3190.13.00	126	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.700,00
27.812.5019.4.030	3390.14.00	127	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.5019.4.030	3390.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.5019.4.030	3390.33.00	129	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
27.812.5019.4.030	3390.39.00	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.5019.4.031			MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO E CAMPO DE AREIA	56.200,00
27.812.5019.4.031	3390.30.00	131	MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			39.200,00
27.812.5019.4.031	3390.34.00	132	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			16.000,00
27.812.5019.4.031	3390.39.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
27.812.5019.4.032			MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	5.600,00
27.812.5019.4.032	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.360,00
27.812.5019.4.032	3390.39.00	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.240,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.240,00
27.812.5019.4.033			REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	14.000,00
27.812.5019.4.033	3390.30.00	136	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
27.812.5019.4.033	3390.31.00	137	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.5019.4.033	3390.39.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00
27.812.5019.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27.812.5019.3.001	4490.52.00	139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
27.812.5019.3.005			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.120,00
27.812.5019.3.005	4490.51.00	140	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.120,00
27.813			LAZER	137.000,00
27.813.5019			PROMOÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER	137.000,00
27.813.5019.4.034			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	75.000,00
27.813.5019.4.034	3390.30.00	141	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
27.813.5019.4.034	3390.34.00	142	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
27.813.5019.4.035			MANUTENÇÃO DO LAGO MUNICIPAL	52.000,00
27.813.5019.4.035	3390.30.00	143	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
27.813.5019.4.035	3390.39.00	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.813.5019.4.035	3390.40.00	145	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
27.813.5019.3.031			REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL	10.000,00
27.813.5019.3.031	4490.51.00	146	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				983.760,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
18			GESTÃO AMBIENTAL	113.698,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	113.698,00
18.541.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	113.698,00
18.541.5021.4.036			DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	10.000,00
18.541.5021.4.036	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
18.541.5021.4.036	3390.32.00	148	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
18.541.5021.4.036	3390.35.00	149	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
18.541.5021.4.036	3390.39.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
18.541.5021.4.037			MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO RESÍDUOS SÓLIDOS - LIXO	97.398,00
18.541.5021.4.037	3171.70.00	151	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.545,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	9.545,00
18.541.5021.4.037	3371.70.00	152	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.813,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	84.813,00
18.541.5021.4.037	4471.70.00	153	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.040,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.040,00
18.541.5021.4.094			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP	6.300,00
18.541.5021.4.094	3171.70.00	154	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.300,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	6.300,00
20			AGRICULTURA	232.988,00
20.606			EXTENSAO RURAL	232.988,00
20.606.5021			QUALIDADE AMBIENTAL	84.000,00
20.606.5021.4.094			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL - AMARP	84.000,00
20.606.5021.4.094	3171.70.00	155	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00
20.606.5021.4.094	3371.70.00	156	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.600,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	33.600,00
20.606.5021.4.094	4471.70.00	157	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.400,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	8.400,00
20.606.5051			VALORIZANDO O DESENVOLVIMENTO RURAL	148.988,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
20.606.5051.4.039			MANUTENÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS, ESTRADAS, TRAVESSIAS E BUEIROS NA ÁREA RURAL	83.000,00
20.606.5051.4.039	3390.30.00	158	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
20.606.5051.4.039	3390.39.00	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
20.606.5051.4.040			CONCURSO DO CAFÉ E EXPOAGRO	30.000,00
20.606.5051.4.040	3390.39.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			30.000,00
20.606.5051.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	35.988,00
20.606.5051.4.041	3171.70.00	161	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.747,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			21.747,00
20.606.5051.4.041	3371.70.00	162	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.198,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.198,00
20.606.5051.4.041	4471.70.00	163	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.043,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.043,00
TOTAL SUB-UNIDADE				346.686,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	73.925,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.925,00
04.122.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	73.925,00
04.122.5014.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	20.925,00
04.122.5014.4.041	3171.70.00	164	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.779,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.779,00
04.122.5014.4.041	3371.70.00	165	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.888,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.888,00
04.122.5014.4.041	4471.70.00	166	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.258,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.258,00
04.122.5014.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
04.122.5014.3.001	4490.52.00	167	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.701.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			2.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			35.000,00
1.755.99	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			6.000,00
04.122.5014.3.022			CONTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	5.000,00
04.122.5014.3.022	4490.51.00	168	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
15			URBANISMO	1.492.420,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.442.420,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.422.420,00
15.451.5023.4.042			DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.199.300,00
15.451.5023.4.042	3190.04.00	169	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			257.500,00
15.451.5023.4.042	3190.11.00	170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	575.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			575.000,00
15.451.5023.4.042	3190.13.00	171	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			190.800,00
15.451.5023.4.042	3390.14.00	172	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.451.5023.4.042	3390.30.00	173	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			100.000,00
15.451.5023.4.042	3390.33.00	174	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.451.5023.4.042	3390.34.00	175	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
15.451.5023.4.042	3390.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.451.5023.4.043			MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO	10.000,00
15.451.5023.4.043	3390.30.00	177	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
15.451.5023.4.043	3390.34.00	178	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
15.451.5023.4.044			MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	113.120,00
15.451.5023.4.044	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	101.120,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			1.120,00
15.451.5023.4.044	3390.39.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
15.451.5023.3.006			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E OBRAS DE GALERIA	100.000,00
15.451.5023.3.006	4490.51.00	181	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
1.710.10	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho			60.000,00
15.451.5025			PROGRAMA HABITACIONAL DE MORADIA POPULAR	20.000,00
15.451.5025.3.007			INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO DO JARDIM NOVO HORIZONTE	20.000,00
15.451.5025.3.007	4490.51.00	182	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452			SERVICOS URBANOS	50.000,00
15.452.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00
15.452.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
15.452.5014.4.045	3390.30.00	183	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
15.452.5014.4.045	3390.34.00	184	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
16			HABITAÇÃO	40.000,00
16.482			HABITAÇÃO URBANA	40.000,00
16.482.5024			REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS E HABITAÇÕES URBANAS	40.000,00
16.482.5024.4.046			REGULARIZAÇÃO URBANA	40.000,00
16.482.5024.4.046	3390.39.00	185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
22			INDÚSTRIA	1.000,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	1.000,00
22.661.5020			GESTAO DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	1.000,00
22.661.5020.3.008			AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	1.000,00
22.661.5020.3.008	4490.51.00	186	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24			COMUNICAÇÕES	11.200,00
24.722			TELECOMUNICAÇÕES	11.200,00
24.722.5026			GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.200,00
24.722.5026.4.047			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E TV	11.200,00
24.722.5026.4.047	3390.30.00	187	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.480,00
24.722.5026.4.047	3390.39.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.720,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.720,00
25			ENERGIA	604.298,00
25.752			ENERGIA ELÉTRICA	604.298,00
25.752.5027			GESTÃO DE POLÍTICAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	604.298,00
25.752.5027.4.041			MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO INTEGRADA	244.098,00
25.752.5027.4.041	3171.70.00	189	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.932,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.932,00
25.752.5027.4.041	3371.70.00	190	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	237.223,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			237.223,00
25.752.5027.4.041	4471.70.00	191	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.943,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.943,00
25.752.5027.4.048			MELHORIAS REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00
25.752.5027.4.048	3390.30.00	192	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
25.752.5027.4.048	3390.39.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	32.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.000,00
25.752.5027.4.049			CUSTEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	291.200,00
25.752.5027.4.049	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	291.200,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			291.200,00
25.752.5027.3.009			ILUMINAÇÃO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE	16.000,00
25.752.5027.3.009	3390.39.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.000,00
25.752.5027.3.010			EXPANSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00
25.752.5027.3.010	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.000,00
26			TRANSPORTE	1.718.700,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.718.700,00
26.782.5028			PROGRAMA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE PÚBLICO	1.718.700,00
26.782.5028.4.050			MANUTENÇÃO ESTRADA SEBASTIÃO LUIZ	150.000,00
26.782.5028.4.050	3390.30.00	197	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
26.782.5028.4.050	3390.39.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
26.782.5028.4.051			MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS	788.000,00
26.782.5028.4.051	3390.30.00	199	MATERIAL DE CONSUMO	728.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			450.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			50.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			228.000,00
26.782.5028.4.051	3390.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
26.782.5028.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	424.700,00
26.782.5028.4.052	3190.04.00	201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			61.100,00
26.782.5028.4.052	3190.11.00	202	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	238.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			238.000,00
26.782.5028.4.052	3190.13.00	203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			68.600,00
26.782.5028.4.052	3390.14.00	204	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
26.782.5028.4.052	3390.30.00	205	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
26.782.5028.4.052	3390.33.00	206	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
26.782.5028.4.052	3390.39.00	207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
26.782.5028.4.098			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	300.000,00
26.782.5028.4.098	3390.30.00	208	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
26.782.5028.4.098	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
26.782.5028.3.011			CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA A FROTA MUNICIPAL	56.000,00
26.782.5028.3.011	4490.51.00	210	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			56.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.941.543,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
15			URBANISMO	4.480,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.480,00
15.451.5023			INFRA-ESTRUTURA URBANA E CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.480,00
15.451.5023.4.053			SERVIÇO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.480,00
15.451.5023.4.053	3390.30.00	211	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			4.480,00
17			SANEAMENTO	756.130,00
17.511			SANEAMENTO BASICO RURAL	2.240,00
17.511.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	2.240,00
17.511.5030.4.054			SERVIÇO DE ESGOTO RURAL	2.240,00
17.511.5030.4.054	3390.32.00	212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.240,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.240,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	753.890,00
17.512.5029			PROGRAMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA	639.800,00
17.512.5029.4.055			MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ÁGUA	639.800,00
17.512.5029.4.055	3190.04.00	213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			107.700,00
17.512.5029.4.055	3190.11.00	214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	246.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			246.000,00
17.512.5029.4.055	3190.13.00	215	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			81.100,00
17.512.5029.4.055	3390.14.00	216	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			100.000,00
17.512.5029.4.055	3390.33.00	218	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.36.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
17.512.5029.4.055	3390.39.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			100.000,00
17.512.5029.4.055	3390.40.00	221	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
17.512.5030			PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	114.090,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
17.512.5030.4.056			SERVIÇO DE ESGOTO URBANO	104.090,00
17.512.5030.4.056	3190.11.00	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	57.770,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	57.770,00
17.512.5030.4.056	3190.13.00	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.720,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	12.720,00
17.512.5030.4.056	3390.30.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	28.000,00
17.512.5030.4.056	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.600,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.600,00
17.512.5030.3.024			URBANIZAÇÃO DA ECTE - ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTO	10.000,00
17.512.5030.3.024	4490.51.00	226	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				760.610,00
TOTAL UNIDADE				8.917.920,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	3.968.300,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.300,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	2.466.300,00
12.361.5054.4.057			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	2.461.300,00
12.361.5054.4.057	3190.04.00	227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511.300,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	511.300,00
12.361.5054.4.057	3190.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.490.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.490.000,00
12.361.5054.4.057	3190.13.00	229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	460.000,00
12.361.5054.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	5.000,00
12.361.5054.3.012	4490.52.00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.502.000,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	1.502.000,00
12.365.5032.4.060			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANIL- FUNDEB 70%	1.434.800,00
12.365.5032.4.060	3190.04.00	231	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	593.800,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	373.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	220.800,00
12.365.5032.4.060	3190.11.00	232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	575.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	575.000,00
12.365.5032.4.060	3190.13.00	233	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	218.000,00
1.542.70			Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	48.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.5032.3.012			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30%	67.200,00
12.365.5032.3.012	4490.52.00	234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.200,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			67.200,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.968.300,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	2.556.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.556.000,00
12.361.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	61.500,00
12.361.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	61.500,00
12.361.5014.4.011	3190.11.00	235	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
12.361.5014.4.011	3190.13.00	236	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			11.500,00
12.361.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	204.000,00
12.361.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	204.000,00
12.361.5017.4.015	3390.32.00	237	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200.000,00
12.361.5017.4.015	3390.46.00	238	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.000,00
12.361.5035			TRANSPORTE ESCOLAR	1.040.000,00
12.361.5035.4.061			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL	1.000.000,00
12.361.5035.4.061	3190.04.00	239	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			123.000,00
12.361.5035.4.061	3190.11.00	240	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	290.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			290.000,00
12.361.5035.4.061	3190.13.00	241	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			94.000,00
12.361.5035.4.061	3390.14.00	242	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			3.000,00
12.361.5035.4.061	3390.30.00	243	MATERIAL DE CONSUMO	443.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			130.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			23.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			40.000,00
12.361.5035.4.061	3390.33.00	244	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5035.4.061	3390.36.00	245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5035.4.061	3390.39.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			45.000,00
12.361.5035.3.014			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
12.361.5035.3.014	4490.52.00	247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.361.5036			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	380.000,00
12.361.5036.4.062			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	380.000,00
12.361.5036.4.062	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			120.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			90.000,00
12.361.5054			ENSINO FUNDAMENTAL	869.500,00
12.361.5054.4.063			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	769.500,00
12.361.5054.4.063	3190.04.00	249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			229.000,00
12.361.5054.4.063	3190.11.00	250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			103.000,00
12.361.5054.4.063	3190.13.00	251	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			76.000,00
12.361.5054.4.063	3390.14.00	252	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			35.000,00
12.361.5054.4.063	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.361.5054.4.063	3390.32.00	254	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.361.5054.4.063	3390.33.00	255	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.5054.4.063	3390.35.00	256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.500,00
12.361.5054.4.063	3390.36.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.5054.4.063	3390.39.00	258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
12.361.5054.4.063	3390.40.00	259	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.361.5054.4.096			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
12.361.5054.4.096	3390.30.00	260	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.5054.4.096	3390.34.00	261	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.5054.4.096	3390.39.00	262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.361.5054.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.5054.3.001	4490.52.00	263	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.5054.3.026			REFORMA DA PISCINA E GALPÃO MARILENE OPÚSCULO	10.000,00
12.361.5054.3.026	4490.51.00	264	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.5054.3.027			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA	10.000,00
12.361.5054.3.027	4490.51.00	265	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00
12.361.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	1.000,00
12.361.5056.4.018	3390.39.00	266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.556.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	803.000,00
12.365			EDUCAÇÃO INFANTIL	803.000,00
12.365.5032			ENSINO INFANTIL	798.000,00
12.365.5032.4.064			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	643.000,00
12.365.5032.4.064	3190.04.00	267	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			114.000,00
12.365.5032.4.064	3190.11.00	268	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	236.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			236.000,00
12.365.5032.4.064	3190.13.00	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			81.000,00
12.365.5032.4.064	3390.14.00	270	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.365.5032.4.064	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
1.569.99	Outras Transferências de Recursos do FNDE			2.000,00
12.365.5032.4.064	3390.32.00	272	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			80.000,00
12.365.5032.4.064	3390.33.00	273	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.365.5032.4.064	3390.39.00	274	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.365.5032.4.064	3390.40.00	275	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.365.5032.4.096			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00
12.365.5032.4.096	3390.30.00	276	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.365.5032.4.096	3390.34.00	277	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.365.5032.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12.365.5032.3.001	4490.52.00	278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
12.365.5032.3.029			CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA PRÉ-ESCOLA LUZIA SANCHES DINIZ	30.000,00
12.365.5032.3.029	4490.51.00	279	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12.365.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
12.365.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00
12.365.5056.4.018	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				803.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	5.600,00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.600,00
12.366.5037			ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	5.600,00
12.366.5037.4.065			MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	5.600,00
12.366.5037.4.065	3190.11.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.360,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			3.360,00
12.366.5037.4.065	3190.13.00	282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.120,00
12.366.5037.4.065	3390.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.120,00
TOTAL SUB-UNIDADE				5.600,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
12			EDUCAÇÃO	130.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	130.000,00
12.364.5038			ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	130.000,00
12.364.5038.4.066			TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL	130.000,00
12.364.5038.4.066	3390.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			130.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				130.000,00
TOTAL UNIDADE				7.462.900,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10			SAÚDE	6.997.992,00
10.301			ATENÇÃO BÁSICA	4.995.300,00
10.301.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	2.565.500,00
10.301.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	61.500,00
10.301.5014.4.011	3190.11.00	285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.301.5014.4.011	3190.13.00	286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.500,00
10.301.5014.4.038			DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	5.000,00
10.301.5014.4.038	3390.39.00	287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.5014.4.045			MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00
10.301.5014.4.045	3390.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.301.5014.4.045	3390.34.00	289	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
10.301.5014.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	300.000,00
10.301.5014.4.052	3390.30.00	290	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			250.000,00
10.301.5014.4.052	3390.39.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.301.5014.4.067			DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE	2.154.000,00
10.301.5014.4.067	3190.04.00	292	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			250.000,00
10.301.5014.4.067	3190.11.00	293	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.200.000,00
10.301.5014.4.067	3190.13.00	294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	385.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			385.000,00
10.301.5014.4.067	3390.14.00	295	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.301.5014.4.067	3390.30.00	296	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			100.000,00
10.301.5014.4.067	3390.33.00	297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.5014.4.067	3390.39.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			65.000,00
10.301.5014.4.067	3390.40.00	299	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			26.000,00
10.301.5014.3.023			REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00
10.301.5014.3.023	4490.51.00	300	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.301.5014.3.025			CONSTRUÇÃO DE ANEXO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE SERVIRÁ DE REFEITÓRIO E QUARTOS	5.000,00
10.301.5014.3.025	4490.51.00	301	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	140.000,00
10.301.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	140.000,00
10.301.5017.4.015	3390.32.00	302	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			132.000,00
10.301.5017.4.015	3390.46.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			8.000,00
10.301.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	2.284.800,00
10.301.5039.4.068			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	180.000,00
10.301.5039.4.068	3370.41.00	304	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			130.000,00
10.301.5039.4.068	3390.39.00	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.301.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.687.800,00
10.301.5039.4.072	3190.04.00	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			360.000,00
10.301.5039.4.072	3190.11.00	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			400.000,00
10.301.5039.4.072	3190.13.00	308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.800,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			191.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			82.800,00
10.301.5039.4.072	3390.14.00	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			13.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.301.5039.4.072	3390.30.00	310	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			100.000,00
10.301.5039.4.072	3390.32.00	311	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.000,00
10.301.5039.4.072	3390.33.00	312	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.5039.4.072	3390.35.00	313	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			42.000,00
10.301.5039.4.072	3390.36.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	282.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			281.000,00
10.301.5039.4.072	3390.39.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	161.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			100.000,00
10.301.5039.4.073			MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	44.000,00
10.301.5039.4.073	3390.48.00	316	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	44.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			44.000,00
10.301.5039.4.074			ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	320.000,00
10.301.5039.4.074	3190.04.00	317	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
10.301.5039.4.074	3190.11.00	318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	166.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			166.000,00
10.301.5039.4.074	3190.13.00	319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			37.000,00
10.301.5039.4.074	3390.14.00	320	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.301.5039.4.074	3390.30.00	321	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
10.301.5039.4.074	3390.33.00	322	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.301.5039.4.074	3390.39.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.5039.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
10.301.5039.3.001	4490.52.00	324	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.301.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
10.301.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	5.000,00
10.301.5056.4.018	3390.39.00	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	999.392,00
10.302.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	999.392,00
10.302.5039.4.068			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP	10.000,00
10.302.5039.4.068	3390.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.302.5039.4.069			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISSUL	14.000,00
10.302.5039.4.069	3171.70.00	327	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.590,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.590,00
10.302.5039.4.069	3371.70.00	328	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.515,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.515,00
10.302.5039.4.069	4471.70.00	329	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	783,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	783,00
10.302.5039.4.069	4671.70.00	330	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	112,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	112,00
10.302.5039.4.070			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMARPA	190.000,00
10.302.5039.4.070	3171.70.00	331	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.302.5039.4.070	3371.70.00	332	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.302.5039.4.070	4471.70.00	333	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00
10.302.5039.4.071			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO	362.000,00
10.302.5039.4.071	3350.43.00	334	SUBVENÇÕES SOCIAIS	362.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	362.000,00
10.302.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423.392,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.302.5039.4.072	3390.33.00	335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.302.5039.4.072	3390.34.00	336	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	323.392,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.392,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	300.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	532.400,00
10.303.5039			ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	100.000,00
10.303.5039.4.072			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.000,00
10.303.5039.4.072	3390.32.00	337	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.303.5052			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	432.400,00
10.303.5052.4.075			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS	150.000,00
10.303.5052.4.075	3390.32.00	338	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica	20.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10.303.5052.4.076			DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA	232.400,00
10.303.5052.4.076	3190.04.00	339	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.303.5052.4.076	3190.11.00	340	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	116.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
10.303.5052.4.076	3190.13.00	341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.303.5052.4.076	3390.14.00	342	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.5052.4.076	3390.30.00	343	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.303.5052.4.076	3390.33.00	344	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.303.5052.4.076	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.303.5052.4.076	3390.40.00	346	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.300,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
10.303.5052.4.077			DESPESAS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS E AFINS - SAÚDE	50.000,00
10.303.5052.4.077	3390.32.00	347	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.800,00
10.304.5040			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.800,00
10.304.5040.4.078			MANUTENÇÃO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.800,00
10.304.5040.4.078	3190.04.00	348	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.5040.4.078	3190.11.00	349	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.700,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.700,00
10.304.5040.4.078	3190.13.00	350	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.600,00
10.304.5040.4.078	3390.14.00	351	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
10.304.5040.4.078	3390.30.00	352	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	7.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.304.5040.4.078	3390.33.00	353	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.304.5040.4.078	3390.39.00	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	33.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.100,00
10.305.5041			PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	249.000,00
10.305.5041.4.079			SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	234.000,00
10.305.5041.4.079	3190.04.00	355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.5041.4.079	3190.11.00	356	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	125.800,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.800,00
10.305.5041.4.079	3190.13.00	357	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00
10.305.5041.4.079	3390.14.00	358	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.5041.4.079	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.600.42			Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	9.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.5041.4.079	3390.32.00	360	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
10.305.5041.4.079	3390.33.00	361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.305.5041.4.079	3390.39.00	362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	27.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.200,00
1.600.42			Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.5041.4.080			ENFRENTAMENTO DA COVID-19	15.000,00
10.305.5041.4.080	3390.30.00	363	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.659.98			Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	10.000,00
10.305.5041.4.080	3390.39.00	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.659.98			Outras Transferências de Recursos do SUS - para ações de combate ao COVID-19 - Manutenção	5.000,00
10.305.5058			FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	81.100,00
10.305.5058.4.081			SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	81.100,00
10.305.5058.4.081	3190.11.00	365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.500,00
10.305.5058.4.081	3190.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.900,00
10.305.5058.4.081	3390.14.00	367	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
10.305.5058.4.081	3390.30.00	368	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
10.305.5058.4.081	3390.32.00	369	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	300,00
10.305.5058.4.081	3390.33.00	370	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.305.5058.4.081	3390.39.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.997.992,00
TOTAL UNIDADE				6.997.992,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.103.020,00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	77.120,00
08.241.5042			PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	77.120,00
08.241.5042.4.082			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.120,00
08.241.5042.4.082	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	530,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530,00
08.241.5042.4.082	3390.32.00	373	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			530,00
08.241.5042.4.082	3390.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.060,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.060,00
08.241.5042.4.095			ACOLHIMENTO AO IDOSO	75.000,00
08.241.5042.4.095	3350.43.00	375	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			75.000,00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	166.000,00
08.242.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.000,00
08.242.5044.4.083			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	13.000,00
08.242.5044.4.083	3390.14.00	376	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
08.242.5044.4.083	3390.30.00	377	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.200,00
08.242.5044.4.083	3390.32.00	378	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.300,00
08.242.5044.4.083	3390.33.00	379	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			500,00
08.242.5044.4.083	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
08.242.5057			PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE	153.000,00
08.242.5057.4.084			CONVÊNIO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXPCIONAIS - APAE	153.000,00
08.242.5057.4.084	3350.43.00	381	SUBVENÇÕES SOCIAIS	153.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			153.000,00
08.243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.200,00
08.243.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	208.200,00
08.243.5043.4.085			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.243.5043.4.085	3390.30.00	382	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
08.243.5043.4.085	3390.32.00	383	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	1.000,00
08.243.5043.4.085	3390.39.00	384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	38.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	38.000,00
08.243.5043.4.086			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	168.200,00
08.243.5043.4.086	3190.11.00	385	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
08.243.5043.4.086	3190.13.00	386	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
08.243.5043.4.086	3390.14.00	387	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243.5043.4.086	3390.30.00	388	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
08.243.5043.4.086	3390.32.00	389	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.243.5043.4.086	3390.33.00	390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
08.243.5043.4.086	3390.39.00	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00
08.243.5043.4.086	3390.40.00	392	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.200,00
08.243.5043.4.086	3390.46.00	393	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.5043.4.086	3390.48.00	394	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	651.700,00
08.244.5014			APOIO ADMINISTRATIVO	61.500,00
08.244.5014.4.011			MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	61.500,00
08.244.5014.4.011	3190.11.00	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
08.244.5014.4.011	3190.13.00	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	11.500,00
08.244.5017			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.000,00
08.244.5017.4.015			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	15.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
08.244.5017.4.015	3390.32.00	397	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
08.244.5017.4.015	3390.46.00	398	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.244.5043			PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	45.000,00
08.244.5043.4.087			MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.000,00
08.244.5043.4.087	3390.30.00	399	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			2.000,00
08.244.5043.4.087	3390.39.00	400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			3.000,00
08.244.5043.4.088			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00
08.244.5043.4.088	3350.41.00	401	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.244.5044			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	528.200,00
08.244.5044.4.052			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE	40.000,00
08.244.5044.4.052	3390.30.00	402	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			35.000,00
08.244.5044.4.052	3390.39.00	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
08.244.5044.4.089			MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	393.200,00
08.244.5044.4.089	3190.04.00	404	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			98.500,00
08.244.5044.4.089	3190.11.00	405	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			61.500,00
08.244.5044.4.089	3190.13.00	406	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
08.244.5044.4.089	3390.14.00	407	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.500,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			3.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			1.000,00
08.244.5044.4.089	3390.30.00	408	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.660.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)			16.000,00
1.660.19	Gestão do Programa Auxílio Brasil			15.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.000,00
08.244.5044.4.089	3390.33.00	409	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.200,00
08.244.5044.4.089	3390.36.00	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	29.000,00
1.660.02			Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	15.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	14.000,00
08.244.5044.4.089	3390.39.00	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	64.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
1.660.02			Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	16.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	15.000,00
1.660.99			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
08.244.5044.4.089	3390.40.00	412	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.244.5044.4.090			ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES	75.000,00
08.244.5044.4.090	3390.32.00	413	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.244.5044.4.090	3390.39.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.5044.4.090	3390.48.00	415	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
08.244.5044.4.091			CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	10.000,00
08.244.5044.4.091	3390.39.00	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.661.99			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.5044.3.001			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.244.5044.3.001	4490.52.00	417	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	5.000,00
08.244.5044.3.016			REFORMA E CONSERVAÇÃO DO CRAS	5.000,00
08.244.5044.3.016	4490.51.00	418	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
08.244.5056			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.000,00
08.244.5056.4.018			FORMAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACIDAÇÃO DOS SERVIDORES	2.000,00
08.244.5056.4.018	3390.39.00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.501.00			Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.103.020,00

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

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
TOTAL UNIDADE				1.103.020,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
04			ADMINISTRAÇÃO	351.500,00
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00
04.122.5013			OUVIDORIA GERAL E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.000,00
04.122.5013.4.092			OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.000,00
04.122.5013.4.092	3190.11.00	420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			1.000,00
04.122.5013.4.092	3190.13.00	421	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			700,00
04.122.5013.4.092	3390.14.00	422	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			300,00
04.122.5013.4.092	3390.30.00	423	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			500,00
04.122.5013.4.092	3390.33.00	424	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			200,00
04.122.5013.4.092	3390.39.00	425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300,00
1.501.00	Outros Recursos não Vinculados			300,00
04.124			CONTROLE INTERNO	348.500,00
04.124.5045			CONTROLADORIA E AUDITORIA PÚBLICA	348.500,00
04.124.5045.4.093			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	348.500,00
04.124.5045.4.093	3190.11.00	426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	261.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			261.500,00
04.124.5045.4.093	3190.13.00	427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
04.124.5045.4.093	3390.14.00	428	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.000,00
04.124.5045.4.093	3390.30.00	429	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
04.124.5045.4.093	3390.33.00	430	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
04.124.5045.4.093	3390.36.00	431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.5045.4.093	3390.39.00	432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
TOTAL UNIDADE				351.500,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçad
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.200,00
99.999			RESERVA DE CONTIGENCIA	11.200,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.200,00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.200,00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	433	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.200,00
TOTAL UNIDADE				11.200,00
TOTAL ÓRGÃO				25.611.132,00
TOTAL GERAL				26.721.132,00

JOAO PAULO FACANALI DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF: 036.015.946-09

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

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL								
TOTAL	Projeto:	100.000,00	Atividade:	1.010.000,00	DESPESA	Corrente:	1.010.000,00	Capital: 100.000,00
ORGÃO	Projeto:	100.000,00	Atividade:	1.010.000,00	DESPESA	Corrente:	1.010.000,00	Capital: 100.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO								
TOTAL	Projeto:	3.000,00	Atividade:	427.700,00	DESPESA	Corrente:	427.700,00	Capital: 3.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	82.100,00	DESPESA	Corrente:	82.100,00	Capital: 0,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL								
Sub-Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	253.800,00	DESPESA	Corrente:	253.800,00	Capital: 0,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS								
TOTAL	Projeto:	14.000,00	Atividade:	1.917.000,00	DESPESA	Corrente:	1.917.000,00	Capital: 14.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 02 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO								
TOTAL	Projeto:	23.392,00	Atividade:	930.929,00	DESPESA	Corrente:	930.929,00	Capital: 23.392,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 03 - DIRETORIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO								
TOTAL	Projeto:	27.120,00	Atividade:	956.640,00	DESPESA	Corrente:	956.640,00	Capital: 27.120,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 04 - DIRETORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	346.686,00	DESPESA	Corrente:	329.203,00	Capital: 17.483,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 05 - DIRETORIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS								
TOTAL	Projeto:	257.000,00	Atividade:	3.684.543,00	DESPESA	Corrente:	3.708.342,00	Capital: 233.201,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Sub-Unidade: 06 - DIRETORIA DE ÁGUA E ESGOTO								
TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	750.610,00	DESPESA	Corrente:	750.610,00	Capital: 10.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Sub-Unidade: 01 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA								
TOTAL	Projeto:	72.200,00	Atividade:	3.896.100,00	DESPESA	Corrente:	3.896.100,00	Capital: 72.200,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO								
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Sub-Unidade: 02 - ENSINO FUNDAMENTAL									
TOTAL	Projeto:	70.000,00	Atividade:	2.486.000,00	DESPESA	Corrente:	2.486.000,00	Capital:	70.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Sub-Unidade: 03 - ENSINO INFANTIL									
TOTAL	Projeto:	130.000,00	Atividade:	673.000,00	DESPESA	Corrente:	673.000,00	Capital:	130.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Sub-Unidade: 04 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	5.600,00	DESPESA	Corrente:	5.600,00	Capital:	0,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Sub-Unidade: 05 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	130.000,00	DESPESA	Corrente:	130.000,00	Capital:	0,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
TOTAL	Projeto:	68.000,00	Atividade:	6.929.992,00	DESPESA	Corrente:	6.859.097,00	Capital:	138.895,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Sub-Unidade: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	10.000,00	Atividade:	1.093.020,00	DESPESA	Corrente:	1.093.020,00	Capital:	10.000,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	351.500,00	DESPESA	Corrente:	351.500,00	Capital:	0,00
ORGÃO	Projeto:	684.712,00	Atividade:	24.915.220,00	DESPESA	Corrente:	24.850.641,00	Capital:	749.291,00
Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO									
Unidade: 07 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL	Projeto:	11.200,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	11.200,00
ORGÃO	Projeto:	11.200,00	Atividade:	0,00	DESPESA	Corrente:	0,00	Capital:	11.200,00
GERAL	Projeto:	795.912,00	Atividade:	25.925.220,00	DESPESA	Corrente:	25.860.641,00	Capital:	860.491,00