

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	690.800,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	690.800,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	690.800,00
01.031.0001.2.001			REMUNERACAO DE VEREADORES POR SUBSIDIOS E SESSOEXTRAORDINARIAS E CONTRIBUICAO AO INSS DOS AGENTES POLITICOS.	331.800,00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	63.800,00
				63.800,00
01.031.0001.2.002			DESPESAS COM VIAGENS PARA REPRESENTACAO DA CAMARAEM CONGRESSOS, CONVENCOS, SEMINARIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.	36.000,00
01.031.0001.2.002	3390.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
01.031.0001.2.002	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
				1.000,00
01.031.0001.2.003			DESPESAS COM CONDECORACOES,AQUIÇÃO DE MEDALHAS,TROFEUS, E OUTROS PARA COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CIVICA DO MUNICIPIO ETC.	3.000,00
01.031.0001.2.003	3390.32.00	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	3.000,00
				3.000,00
01.031.0001.2.004			DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL: COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, PECAS E MAO DE OBRA MECANICA.	58.000,00
01.031.0001.2.004	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
01.031.0001.2.004	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	2.000,00
01.031.0001.2.004	3390.39.00	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	16.000,00
				16.000,00
01.031.0001.2.005			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS.	30.000,00
01.031.0001.2.005	3390.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	30.000,00
				30.000,00
01.031.0001.2.006			DESPESAS COM AS ATIVIDADES INERENTES AO DESEMPENHODO CARGO DE VEREADOR.	2.000,00
01.031.0001.2.006	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
01.031.0001.2.006	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
				1.000,00

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	
01.031			ACAO LEGISLATIVA	529.000,00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	529.000,00
				529.000,00
01.031.0001.2.008			REMUNERACAO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES, ASSESSORIA JURIDICA E DESPESAS COM PAGAMENMTOS DE SERVICOSTERCEIRIZADOS E OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA.	246.000,00
01.031.0001.2.008	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				215.000,00
01.031.0001.2.008	3390.34.00	15	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				1.000,00
01.031.0001.2.008	3390.36.00	16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				5.000,00
01.031.0001.2.008	3390.39.00	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				25.000,00
01.031.0001.2.009			CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS E TERCEIRIZADOS. (CONTRIBUIÇÃO AO INSS)	45.000,00
01.031.0001.2.009	3190.13.00	18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				45.000,00
01.031.0001.2.010			ATENDIMENTO AO CIDADAO PRIORIZANDO O CONHECIMENTODA INFORMATICA.	6.000,00
01.031.0001.2.010	3390.30.00	19	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				2.000,00
01.031.0001.2.010	3390.36.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				2.000,00
01.031.0001.2.010	3390.39.00	21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				2.000,00
01.031.0001.2.011			PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE, LUZ E AGUA.	12.000,00
01.031.0001.2.011	3390.39.00	22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				12.000,00
01.031.0001.2.012			DESPESAS COM DIVULGACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO,ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	11.000,00
01.031.0001.2.012	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				1.000,00
01.031.0001.2.012	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	
				10.000,00
01.031.0001.2.013			DESPESAS COM CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS.	60.000,00

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0001.1.001			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO DESEMPENHO DA FUNCAO DE VEREADOR.	80.000,00
01.031.0001.1.001	4490.52.00	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
100.00	Recursos Ordinários			80.000,00
01.031.0001.1.002			REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	150.000,00
01.031.0001.1.002	4490.51.00	13	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
100.00	Recursos Ordinários			150.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>690.800,00</b>



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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0001.2.013	3390.39.00	25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.00	Recursos Ordinários			60.000,00
01.031.0001.2.014			DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA.	15.000,00
01.031.0001.2.014	3390.30.00	26	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.014	3390.36.00	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.015			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA COPA E COZINHA DA CAMARA.	14.000,00
01.031.0001.2.015	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
100.00	Recursos Ordinários			14.000,00
01.031.0001.2.016			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	25.000,00
01.031.0001.2.016	3390.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.016	3390.36.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.016	3390.39.00	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.2.017			DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTO DO PESSOAL.	15.000,00
01.031.0001.2.017	3390.36.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
01.031.0001.2.017	3390.39.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
01.031.0001.1.003			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA CAMARA.	80.000,00
01.031.0001.1.003	4490.52.00	34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
100.00	Recursos Ordinários			80.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>529.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.219.800,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.219.800,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.539.677,32
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.539.677,32
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.539.677,32
04.122.0052.4.001			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNIDADES DO GABINETE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADE. (PAGAMENTO DE PREFEITO E VICE)	229.677,32
04.122.0052.4.001	3190.11.00	35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.677,32
	100.00		Recursos Ordinários	229.677,32
04.122.0052.4.002			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROVER AS UNID. GAB. COM MEIOS ADM. PARA A REAL. DE SUAS ATIVIDADES, MANUT. CONTRATAÇÃO DE TECNICO DO TRABALHO E MEDICO DO	472.500,00
04.122.0052.4.002	3390.14.00	36	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	44.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	44.000,00
04.122.0052.4.002	3390.30.00	37	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	66.000,00
04.122.0052.4.002	3390.33.00	38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	4.500,00
04.122.0052.4.002	3390.36.00	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0052.4.002	3390.39.00	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	350.000,00
04.122.0052.4.002	3390.92.00	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	7.000,00
04.122.0052.4.003			CONTRIBUICAO PARA ALAGO.	14.000,00
04.122.0052.4.003	3350.41.00	42	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	14.000,00
04.122.0052.4.004			TRANSFERENCIAS A ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS.	100.500,00
04.122.0052.4.004	3370.41.00	43	CONTRIBUIÇÕES	100.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	100.500,00
04.122.0052.4.005			SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	10.000,00
04.122.0052.4.005	3390.91.00	44	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
04.122.0052.4.006			FESTIVIDADES CIVICAS.	500,00
04.122.0052.4.006	3390.39.00	45	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
04.122.0052.4.007			FESTIVIDADES, HOMENAGENS E RECEPCOES.	500,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.4.007	3390.36.00	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
100.00	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0052.4.007	3390.39.00	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00
100.00	Recursos Ordinários			250,00
04.122.0052.4.008			DESPESAS COM PUBLICIDADE DIVULGACAO E AGENCIAMENTOS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSINATURAS, AQUISIÇÃO DE REVISTAS E OUTROS.	3.000,00
04.122.0052.4.008	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
100.00	Recursos Ordinários			3.000,00
4.122.0052.4.009			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TARIFAS TELEFONICAS.	44.000,00
04.122.0052.4.009	3390.39.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	44.000,00
100.00	Recursos Ordinários			44.000,00
04.122.0052.4.010			SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS, JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS E ALIMENTICIAS.	50.000,00
04.122.0052.4.010	3190.91.00	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
100.00	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0052.4.012			SERVICO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ACESSORIA ESPECIALIZADA.	50.000,00
04.122.0052.4.012	3390.35.00	51	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
100.00	Recursos Ordinários			50.000,00
04.122.0052.4.013			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AQUISAO DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DO GABINETE.	25.000,00
04.122.0052.4.013	3390.30.00	52	MATERIAL DE CONSUMO	22.472,50
100.00	Recursos Ordinários			22.472,50
04.122.0052.4.013	3390.36.00	53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	280,00
100.00	Recursos Ordinários			280,00
04.122.0052.4.013	3390.39.00	54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.247,50
100.00	Recursos Ordinários			2.247,50
04.122.0052.4.098			SENTENÇAS JUDICIARIAS - PRECATORIOS DE NATUREZA JUDICIAIS E ALIMENTICIA, JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAL.	117.000,00
04.122.0052.4.098	4690.91.00	55	SENTENÇAS JUDICIAIS	117.000,00
100.00	Recursos Ordinários			117.000,00
04.122.0052.4.197			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTOS DO GABINETE DA PREFEITURA.	360.000,00
04.122.0052.4.197	3190.11.00	56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.000,00
100.00	Recursos Ordinários			359.000,00
04.122.0052.4.197	3190.94.00	57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.3.001			AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMNETO PARA O GAB. E SEC. DA PREFEITURA	60.000,00
04.122.0052.3.001	4490.52.00	58	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
100.00	Recursos Ordinários			60.000,00
04.122.0052.3.002			SENTENCA JUDICIARIA - PRECATORIO DE NATUREZA JUDICIAIS E DEPOSITO JUDICIAIS.	3.000,00
04.122.0052.3.002	4490.91.00	59	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
100.00	Recursos Ordinários			3.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	50.300,00
06.181			POLICIAMENTO	50.300,00
06.181.0101			POLICIAMENTO CIVIL	6.800,00
06.181.0101.4.016			MANUTENCAO DA POLICIA CIVIL.	6.800,00
06.181.0101.4.016	3390.30.00	60	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
100.00	Recursos Ordinários			2.600,00
06.181.0101.4.016	3390.39.00	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.200,00
100.00	Recursos Ordinários			4.200,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	43.500,00
06.181.0102.4.017			MANUTENCAO DA POLICIA MILITAR.	40.000,00
06.181.0102.4.017	3390.30.00	62	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
100.00	Recursos Ordinários			25.000,00
06.181.0102.4.017	3390.39.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
06.181.0102.4.018			MANUTENCAO DA POLICIA FLORESTAL.	2.000,00
06.181.0102.4.018	3390.30.00	64	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
100.00	Recursos Ordinários			2.000,00
06.181.0102.4.019			MANUTENCAO DA POLICIA RODOVIARIA.	500,00
06.181.0102.4.019	3390.30.00	65	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
06.181.0102.3.003			AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA POLICIA MILITAR.	1.000,00
06.181.0102.3.003	4490.52.00	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	578.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	578.000,00
09.272.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS PREV.ESTATUTARIA	18.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
09.272.0181.4.020			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTOS A INATIVOS EPENSIONISTAS.	18.000,00
09.272.0181.4.020	3190.03.00	67	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	18.000,00
09.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560.000,00
09.272.1312.4.021			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA.(CONTRIBUICAO AO INSS)	560.000,00
09.272.1312.4.021	3190.13.00	68	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	560.000,00
			INDUSTRIA	101.500,00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00
22.661.0667			PROMOCAO INDUSTRIAL	101.500,00
22.661.0667.3.004			MICRO INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS, PROM. INCENTIVO A INST. DE INDUSTRIA.	1.000,00
22.661.0667.3.004	4490.51.00	69	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
22.661.0667.3.005			MICRO-INDUSTRIA - APOIO AOS EMPRESARIOS E INCENTIVO A PEQ. E MEDIA EMPRESA.	500,00
22.661.0667.3.005	4490.52.00	70	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
22.661.0667.3.006			PARQUE INDUSTRIAL - AQUISICAO DE AREA E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA.	100.000,00
22.661.0667.3.006	4490.51.00	71	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
22.661.0667.3.006	4490.61.00	72	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	90.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	240.000,00
28.846.1310.4.022			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	240.000,00
28.846.1310.4.022	3390.47.00	73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	239.000,00
	116.00		Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>2.509.477,32</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SERVIÇO DE FAZENDA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	116.000,00
04.129			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	116.000,00
04.129.0053			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	116.000,00
<b>04.129.0053.4.024</b>			<b>MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.</b>	<b>6.500,00</b>
04.129.0053.4.024	3390.30.00	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
04.129.0053.4.024	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	6.000,00
<b>04.129.0053.4.198</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FAZENDA DESTA PREFEITURA.</b>	<b>109.500,00</b>
04.129.0053.4.198	3190.11.00	76	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	109.000,00
04.129.0053.4.198	3190.94.00	77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	165.886,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	165.886,00
28.843.1302			SERV. DIV.INT.CONTRATADA INST.FINANCEIRA	165.886,00
<b>28.843.1302.4.025</b>			<b>JUROS DA DIVIDA CONTRATADA.</b>	<b>500,00</b>
28.843.1302.4.025	3290.21.00	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
<b>28.843.1302.3.085</b>			<b>JUROS DA DIVIDA CONTRATADA (NOVO SOMA URBANIZA)</b>	<b>62.000,00</b>
28.843.1302.3.085	3290.21.00	79	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	62.000,00
<b>28.843.1302.3.086</b>			<b>AMORTIZACAO DO VALOR FIRMADO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG PARA PARA IOBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (NOVO SOMA URBANIZA)</b>	<b>103.386,00</b>
28.843.1302.3.086	4690.71.00	80	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.386,00
	100.00		Recursos Ordinários	103.386,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>281.886,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20			AGRICULTURA	299.500,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	62.500,00
20.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	42.500,00
20.122.0052.4.026			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	2.500,00
20.122.0052.4.026	3390.14.00	81	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.30.00	82	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.33.00	83	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.36.00	84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.026	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.122.0052.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	40.000,00
20.122.0052.4.199	3190.11.00	86	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
100.00	Recursos Ordinários			40.000,00
20.122.0645			AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	20.000,00
20.122.0645.4.236			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	20.000,00
20.122.0645.4.236	3350.41.00	87	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	111.000,00
20.601.0641			MECANIZACAO AGRICOLA	111.000,00
20.601.0641.4.029			MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS TRATORISTAS.	58.000,00
20.601.0641.4.029	3390.30.00	88	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
100.00	Recursos Ordinários			32.000,00
20.601.0641.4.029	3390.39.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	26.000,00
100.00	Recursos Ordinários			26.000,00
20.601.0641.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	43.000,00
20.601.0641.4.199	3190.11.00	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
100.00	Recursos Ordinários			43.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
20.601.0641.3.013			AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS ETC.	10.000,00
20.601.0641.3.013	4490.52.00	91	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
20.604			DEFESA SANITARIA ANIMAL	4.000,00
20.604.0690			INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS	4.000,00
20.604.0690.4.031			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FUNCION	1.000,00
20.604.0690.4.031	3390.30.00	92	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.604.0690.4.031	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.604.0690.4.199			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E OBRAS PUBLICAS.	1.000,00
20.604.0690.4.199	3190.11.00	94	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.604.0690.4.199	3190.94.00	95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
20.604.0690.3.015			AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00
20.604.0690.3.015	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
20.604.0690.3.016			REFORMAS E AMPLIACAO DO MATADOURO MUNICIPAL.	1.000,00
20.604.0690.3.016	4490.51.00	97	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	122.000,00
20.606.0668			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	122.000,00
20.606.0668.4.034			TRANSFERENCIAS A EMATER.	122.000,00
20.606.0668.4.034	3350.41.00	98	CONTRIBUIÇÕES	122.000,00
100.00	Recursos Ordinários			122.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>299.500,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	143.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	143.000,00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	143.000,00
04.122.0052.4.036			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	143.000,00
04.122.0052.4.036	3190.11.00	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	142.500,00
04.122.0052.4.036	3190.94.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
24			COMUNICACOES	17.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	17.000,00
24.722.0709			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	17.000,00
24.722.0709.4.037			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000,00
24.722.0709.4.037	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
24.722.0709.3.018			CONSTRUCAO DE CABINE PARA INSTALACAO DE TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	1.000,00
24.722.0709.3.018	4490.51.00	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
24.722.0709.3.019			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS PARA A TORRE REPETIDORA DE SINAIS DE TV.	15.000,00
24.722.0709.3.019	4490.52.00	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	15.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>160.000,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	106.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	106.000,00
04.124.0055			CONTROLE INTERNO	106.000,00
04.124.0055.4.038			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER A UNIDADE COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES E TREINAMENTO E CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	106.000,00
04.124.0055.4.038	3190.11.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	105.500,00
04.124.0055.4.038	3190.94.00	105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>106.000,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	3.057.725,00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	510.000,00
12.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	510.000,00
12.272.1312.4.039			ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS. (FUNDEB, 0 A 06 ANOS, EDUCACAO ESPECIAL, INFANTIL E SERES INICIAIS RURAIS)	510.000,00
12.272.1312.4.039	3190.13.00	106	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	510.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.120.225,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	2.059.225,00
12.361.0403.4.041			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A RALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. (60 % DO FUNDEB)	2.059.225,00
12.361.0403.4.041	3190.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.058.725,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.058.725,00
12.361.0403.4.041	3190.94.00	108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
12.361.0460			EDUCACAO ESPECIAL	61.000,00
12.361.0460.4.044			ENSINO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. (FUNDEB)	50.000,00
12.361.0460.4.044	3190.11.00	109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	45.000,00
12.361.0460.4.044	3190.94.00	110	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	5.000,00
12.361.0460.4.045			ENCARGOS DE PREVIDENCIA DA EDUCACAO ESPECIAL. (FUNDEB)	11.000,00
12.361.0460.4.045	3190.13.00	111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	11.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	427.500,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	427.500,00
12.365.0401.4.046			EDUCACAO INFANTIL OFERTA DE VAGAS EM CECHES E PRE-ESCOLAS E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.	427.500,00
12.365.0401.4.046	3190.11.00	112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	350.000,00
12.365.0401.4.046	3190.13.00	113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	77.000,00
12.365.0401.4.046	3190.94.00	114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>3.057.725,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0052.4.215	3190.94.00	125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			500,00
12.361.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS PREV. ESTATUTARIA	62.000,00
12.361.0181.4.052			MANUTENCAO DA PREVIDENCIA E PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS.	62.000,00
12.361.0181.4.052	3190.01.00	126	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	62.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			62.000,00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	1.030.748,75
12.361.0403.4.053			MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS PROPRIOS. (TARIFAS TELEFONICAS)	15.000,00
12.361.0403.4.053	3390.39.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			15.000,00
12.361.0403.4.054			QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - AS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	349.748,75
12.361.0403.4.054	3390.30.00	128	MATERIAL DE CONSUMO	250.748,75
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			250.748,75
12.361.0403.4.054	3390.36.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403.4.054	3390.39.00	130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			98.000,00
12.361.0403.4.216			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	551.000,00
12.361.0403.4.216	3190.11.00	131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			99.000,00
119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			450.500,00
12.361.0403.4.216	3190.94.00	132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000,00
119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.3.023			MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO.	65.000,00
12.361.0403.3.023	4490.51.00	133	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			65.000,00
12.361.0403.3.024			AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00
12.361.0403.3.024	4490.52.00	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL	1.260.105,50
<b>12.361.0407.4.060</b>			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS.</b>	<b>755.655,50</b>
12.361.0407.4.060	<b>3390.30.00</b>	<b>135</b>	MATERIAL DE CONSUMO	551.370,50
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	198.720,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	112.650,50
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	200.000,00
12.361.0407.4.060	<b>3390.39.00</b>	<b>136</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	204.285,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000,00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	50.000,00
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	13.010,00
147.00			Transferência do Salário-Educação	91.275,00
<b>12.361.0407.4.061</b>			<b>MANUTENCAO DO ENSINO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS, APOIO EDUCACIONAL - PROVER O ORGAO DOSISTEMA EDUCACIONAL COM ACOES COMPLEMENTARES - TRA</b>	<b>1.200,00</b>
12.361.0407.4.061	<b>3390.14.00</b>	<b>137</b>	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.200,00
<b>12.361.0407.4.217</b>			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (TRANSPORTE ESCOLAR)</b>	<b>403.250,00</b>
12.361.0407.4.217	<b>3190.11.00</b>	<b>138</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.250,00
119.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	402.250,00
12.361.0407.4.217	<b>3190.94.00</b>	<b>139</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
119.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000,00
<b>12.361.0407.3.028</b>			<b>AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - RENOVACAO DA FROTA.</b>	<b>100.000,00</b>
12.361.0407.3.028	<b>4490.52.00</b>	<b>140</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	100.000,00
12.361.0451			ENS.SUPLE./ED.JOV.ADULTOS/TELECURSO-2000	2.000,00
<b>12.361.0451.4.063</b>			<b>IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ENSINO SUPLETIVO, EDUCAÇÃO DE JOVEM E ADULTOS E TELE CURSO 2000</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0451.4.063	<b>3190.13.00</b>	<b>141</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.361.0451.4.063	<b>3390.39.00</b>	<b>142</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500,00
12.361.0451.4.218			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (ENSINO SUPLETIVO E EJA)	1.000,00
12.361.0451.4.218	3190.11.00	143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000,00
12.361.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	35.000,00
12.361.1310.4.064			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	35.000,00
12.361.1310.4.064	3390.47.00	144	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	35.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>2.753.854,25</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 05 - CULTURA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
13			CULTURA	208.500,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	208.500,00
13.392.0471			BENS TOMBADOS/MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	188.500,00
13.392.0471.4.067			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, MANTER OS GRUPOS CULTURAI	500,00
13.392.0471.4.067	3190.11.00	145	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
13.392.0471.4.232			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	15.000,00
13.392.0471.4.232	3350.43.00	146	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	15.000,00
13.392.0471.4.243			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, BENS TOMBADOS E SUBVENCOES A ASSOCIAÇÃO DO CONGADOS DO MUNICIPIO.	172.000,00
13.392.0471.4.243	3390.30.00	147	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	12.000,00
13.392.0471.4.243	3390.35.00	148	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	20.000,00
13.392.0471.4.243	3390.39.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	140.000,00
13.392.0471.3.088			DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS.	1.000,00
13.392.0471.3.088	4490.52.00	150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
13.392.0472			APOIO E INCENTIVO AS ARTES	20.000,00
13.392.0472.4.069			TRANSFERENCIA FINANCEIRA, AUXILIO FINANCEIRO E SUBVENCOES A INSTITUICOES. (LIRA GUSTAVO REIS)	10.000,00
13.392.0472.4.069	3350.43.00	151	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
13.392.0472.4.237			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	10.000,00
13.392.0472.4.237	3350.41.00	152	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>208.500,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	231.390,00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	231.390,00
12.306.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	231.390,00
12.306.0251.4.083			ALIMENTACO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS COMBATER A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENO DA MERENDA ESCOLAR E AL	211.390,00
12.306.0251.4.083	3390.30.00	154	MATERIAL DE CONSUMO	211.390,00
100.00	Recursos Ordinários			90.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			121.390,00
12.306.0251.4.221			ALIMENTACAO - COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO ESCOLAR, ADMIN. E FORTALECIMENODA MERENDA ESCOLAR (CRECHE)	10.000,00
12.306.0251.4.221	3390.30.00	155	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			10.000,00
12.306.0251.3.032			AQUIÇÃO DE VEICULOS - RENOVAÇÃO DA FROTA, AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
12.306.0251.3.032	4490.52.00	156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>231.390,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	179.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	179.000,00
12.364.0364			ENSINO SUPERIOR	179.000,00
12.364.0364.4.062			AUXILIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES P/ MUNICIPIOS VIZINHOS. GARANTIA DE TRANSPORTES AOS ESTUDANTES PARA MUNICIPIOS VIZINHOS.	179.000,00
12.364.0364.4.062	3390.30.00	157	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		179.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				179.000,00
TOTAL UNIDADE				6.580.469,25

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	8.520.572,44
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	163.900,00
10.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	163.900,00
10.122.0052.4.084			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS.</b>	50.400,00
10.122.0052.4.084	3390.14.00	158	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00
10.122.0052.4.084	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.700,00
10.122.0052.4.084	3390.33.00	160	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.122.0052.4.084	3390.36.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000,00
10.122.0052.4.084	3390.39.00	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.200,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.200,00
10.122.0052.4.139			<b>MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.</b>	500,00
10.122.0052.4.139	3390.30.00	163	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	125,00
10.122.0052.4.139	3390.36.00	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	125,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	125,00
10.122.0052.4.139	3390.39.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250,00
10.122.0052.4.202			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>	113.000,00
10.122.0052.4.202	3190.11.00	166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	112.500,00
10.122.0052.4.202	3190.94.00	167	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	23.500,00
10.272.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.500,00
10.272.1312.4.086			<b>ENCARGOS DE PREVIDENCIA E PAGAMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS - SAUDE GERAL.</b>	23.500,00
10.272.1312.4.086	3190.13.00	168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.500,00
10.301			ATENCAO BASICA (BLATB)	2.501.325,00
10.301.0202			AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	505.500,00
10.301.0202.4.088			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AGENTES COMUN. DA SAUDE. (PACS)</b>	335.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0202.4.088	3190.13.00	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.500,00
10.301.0202.4.088	3390.36.00	170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	323.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	323.000,00
10.301.0202.4.088	3390.39.00	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000,00
<b>10.301.0202.4.203</b>			<b>MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS.</b>	<b>170.500,00</b>
10.301.0202.4.203	3190.11.00	172	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	170.000,00
10.301.0202.4.203	3190.94.00	173	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0203			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.718.325,00
<b>10.301.0203.4.089</b>			<b>SAUDE DA FAMILIA AMPLIACAO DO NR. DE EQUIPE/ATENDIMENTO - PSF E CRIAR EQUIPES DE PSF NA ZONA RURAL</b>	<b>1.281.950,00</b>
10.301.0203.4.089	3390.14.00	174	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.301.0203.4.089	3390.30.00	175	MATERIAL DE CONSUMO	220.825,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	70.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	150.825,00
10.301.0203.4.089	3390.33.00	176	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0203.4.089	3390.36.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	998.625,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	998.625,00
10.301.0203.4.089	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	61.000,00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	60.000,00
<b>10.301.0203.4.204</b>			<b>PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA</b>	<b>356.375,00</b>
10.301.0203.4.204	3190.11.00	179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.375,00
100.00			Recursos Ordinários	233.375,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000,00
10.301.0203.4.204	3190.13.00	180	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	22.000,00
10.301.0203.4.204	3190.94.00	181	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0203.4.204	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.301.0203.3.035			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	30.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0203.3.035	4490.52.00	183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			30.000,00
10.301.0203.3.074			CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DE POSTO DE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL .	50.000,00
10.301.0203.3.074	4490.51.00	184	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0208			SAUDE BUCAL	277.500,00
10.301.0208.4.091			MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, SAUDEBUCAL.	20.000,00
10.301.0208.4.091	3390.30.00	185	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00
10.301.0208.4.205			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL	247.500,00
10.301.0208.4.205	3190.11.00	186	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.301.0208.4.205	3190.13.00	187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			11.000,00
10.301.0208.4.205	3190.94.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
10.301.0208.4.205	3390.36.00	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	185.000,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			185.000,00
10.301.0208.4.205	3390.39.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500,00
148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB			500,00
10.301.0208.3.036			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARAOS PROGRAMAS E SECRETARIA. (PSF, PACS, VILANCIA SANITARIA E OUTROS)	10.000,00
10.301.0208.3.036	4490.52.00	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSP. E AMBULATORIAL (BLMAC)	5.414.847,44
10.302.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	5.414.847,44
10.302.0210.4.085			CONTRIBUICAO AOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAL DE SAUDE.	137.000,00
10.302.0210.4.085	3370.41.00	192	CONTRIBUIÇÕES	137.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			137.000,00
10.302.0210.4.095			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL.	164.886,44
10.302.0210.4.095	3390.30.00	193	MATERIAL DE CONSUMO	145.761,44
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			10.000,00
112.00	Serviços de Saúde			135.761,44

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0210.4.095	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.125,00
112.00	Serviços de Saúde			19.125,00
10.302.0210.4.096			<b>MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.</b>	<b>50.000,00</b>
10.302.0210.4.096	3390.48.00	195	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.302.0210.4.097			<b>MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.</b>	<b>1.440.000,00</b>
10.302.0210.4.097	3390.30.00	196	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			145.000,00
10.302.0210.4.097	3390.36.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	35.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000,00
112.00	Serviços de Saúde			30.000,00
10.302.0210.4.097	3390.39.00	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.260.000,00
100.00	Recursos Ordinários			417.853,90
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			842.146,10
10.302.0210.4.099			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.</b>	<b>220.000,00</b>
10.302.0210.4.099	3390.30.00	199	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			220.000,00
10.302.0210.4.101			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.</b>	<b>6.000,00</b>
10.302.0210.4.101	3390.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			6.000,00
10.302.0210.4.102			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.</b>	<b>65.000,00</b>
10.302.0210.4.102	3390.39.00	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	65.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			65.000,00
10.302.0210.4.103			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DO TRANSPORTE E AQUISICAO DE PEÇAS, COMBUSTIVEL E SERVIÇOS.</b>	<b>393.000,00</b>
10.302.0210.4.103	3390.14.00	202	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			50.000,00
10.302.0210.4.103	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			320.000,00
10.302.0210.4.103	3390.33.00	204	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.000,00
10.302.0210.4.103	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			20.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0210.4.104			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS COM TARIFASTELEFONICAS.	23.000,00
10.302.0210.4.104	3390.39.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	23.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23.000,00
10.302.0210.4.106			MANUT. PROG. ATENCAO BASICA TRATAMENTO TFD - ONCOLOGIA.	5.000,00
10.302.0210.4.106	3390.48.00	207	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.302.0210.4.206			PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA AREA DE SAUDE	2.765.000,00
10.302.0210.4.206	3190.11.00	208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00
100.00			Recursos Ordinários	624.770,85
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.675.229,15
10.302.0210.4.206	3190.13.00	209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	460.000,00
10.302.0210.4.206	3190.94.00	210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
10.302.0210.4.226			MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	45.961,00
10.302.0210.4.226	3171.70.00	211	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.589,49
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.589,49
10.302.0210.4.226	3371.70.00	212	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.680,85
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	27.680,85
10.302.0210.4.226	4471.70.00	213	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	690,66
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	690,66
10.302.0210.3.038			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	50.000,00
10.302.0210.3.038	4490.52.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
100.00			Recursos Ordinários	50.000,00
10.302.0210.3.039			UNIDADE DE SAUDE - AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO, PRONTO SOCORROS, POSTOS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL E CENTRO MATERNO INFANTIL.	50.000,00
10.302.0210.3.039	4490.51.00	215	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO TERAPEUTICO (BLAFB)	199.350,00
10.303.0210			ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR	30.000,00
10.303.0210.4.213			MANUTENCAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR.	30.000,00
10.303.0210.4.213	3390.30.00	216	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0230			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	169.350,00
10.303.0230.4.096			<b>MANUT. PROG. AT. BASICA, AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, AJUDA EM EXAMES E CONSULTA MEDICA E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD.</b>	128.350,00
10.303.0230.4.096	3390.30.00	217	MATERIAL DE CONSUMO	128.350,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.900,00
151.99			Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	60.550,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	33.900,00
10.303.0230.4.109			<b>FARMACIA BASICA - DITRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A CARENTES E IDOSO.</b>	1.000,00
10.303.0230.4.109	3390.91.00	218	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
10.303.0230.4.222			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA</b>	40.000,00
10.303.0230.4.222	3190.11.00	219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	33.000,00
10.303.0230.4.222	3190.13.00	220	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	104.000,00
10.304.0246			VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	104.000,00
10.304.0246.4.093			<b>MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA SANITARIA.</b>	3.000,00
10.304.0246.4.093	3390.30.00	221	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000,00
10.304.0246.4.093	3390.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000,00
10.304.0246.4.209			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.</b>	101.000,00
10.304.0246.4.209	3190.11.00	223	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	48.500,00
10.304.0246.4.209	3190.13.00	224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	8.000,00
10.304.0246.4.209	3190.94.00	225	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (BLVGS)	113.650,00
10.305.0245			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	113.650,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.305.0245.4.113			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO. (EPIDEMIOLOGIA)	28.700,00
10.305.0245.4.113	3190.13.00	226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	10.000,00
10.305.0245.4.113	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.500,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.000,00
10.305.0245.4.113	3390.39.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.200,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	4.200,00
10.305.0245.4.114			VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA AMPLIACAO DAS ACOES CONTROLE/FISCALIZACAO, EPIDEMIOLOGICA. (CONTRAPARTIDA)	1.000,00
10.305.0245.4.114	3390.39.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500,00
10.305.0245.4.207			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA.	67.850,00
10.305.0245.4.207	3190.11.00	230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.150,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	25.150,00
10.305.0245.4.207	3190.13.00	231	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.500,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	5.700,00
10.305.0245.4.207	3190.94.00	232	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500,00
10.305.0245.4.208			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA CONTRAPARTIDA.	14.100,00
10.305.0245.4.208	3190.11.00	233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.600,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	9.500,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	4.100,00
10.305.0245.4.208	3190.94.00	234	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	102.00		Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500,00
10.305.0245.3.087			AQUISICAO DE MOVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTO PARA OS PROGRAMAS E A SECRETARIA. (PSF, PACS, VIGILANCIA SANITARIA E OUTROS)	2.000,00
10.305.0245.3.087	4490.52.00	235	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	150.99		Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>8.520.572,44</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	3.426.653,91
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	269.900,00
15.122.0052.4.115			MANUTENCAO DA ATIVIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	101.900,00
15.122.0052.4.115	3390.14.00	236	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.900,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.900,00
15.122.0052.4.115	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	57.000,00
15.122.0052.4.115	3390.39.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	43.000,00
15.122.0052.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	167.000,00
15.122.0052.4.210	3190.11.00	239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	166.500,00
15.122.0052.4.210	3190.94.00	240	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
15.122.0052.3.044			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	1.000,00
15.122.0052.3.044	4490.52.00	241	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.401.628,91
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.401.628,91
15.451.0501.4.116			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	164.500,00
15.451.0501.4.116	3390.30.00	242	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	115.000,00
15.451.0501.4.116	3390.39.00	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	49.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	49.500,00
15.451.0501.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	378.000,00
15.451.0501.4.210	3190.11.00	244	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	377.500,00
15.451.0501.4.210	3190.94.00	245	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
15.451.0501.3.044			AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA DE OBRAS.	2.000,00
15.451.0501.3.044	4490.52.00	246	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.00			Recursos Ordinários	2.000,00
<b>15.451.0501.3.045</b>			<b>CONSTRUCOES DE CALCADAS, GALERIAS PLUVIAIS, PLACAS PUBLICAS, MUROS DE ARRIMO, MEIO-FIO, CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS, PAVIMEN. ASFALTICA E URBANIZACA</b>	<b>857.128,91</b>
15.451.0501.3.045	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALAÇÕES	857.128,91
100.00			Recursos Ordinários	602.178,91
116.00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	45.825,00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	209.125,00
15.452			SERVICOS URBANOS	<b>1.753.125,00</b>
5.452.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	<b>889.500,00</b>
15.452.0504.4.116			LIMPEZA URBANA, SINALIZACAO VIARIA E VIAS E LOGRADOUROS - DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS.	<b>73.500,00</b>
15.452.0504.4.116	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	36.500,00
100.00			Recursos Ordinários	36.500,00
15.452.0504.4.116	3390.39.00	249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	37.000,00
100.00			Recursos Ordinários	37.000,00
15.452.0504.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	<b>816.000,00</b>
15.452.0504.4.210	3190.11.00	250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.500,00
100.00			Recursos Ordinários	815.500,00
15.452.0504.4.210	3190.94.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00
15.452.0505			SERVICOS FUNERARIOS	<b>40.500,00</b>
15.452.0505.4.117			CEMITERIO MUNICIPAL - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES.	<b>500,00</b>
15.452.0505.4.117	3390.30.00	252	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00
15.452.0505.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	<b>15.000,00</b>
15.452.0505.4.210	3190.11.00	253	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00
100.00			Recursos Ordinários	14.500,00
15.452.0505.4.210	3190.94.00	254	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00
15.452.0505.3.047			AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA AMPLIACAO REFORMA E MANUTENCAO DOCEMITERIO E VELORIO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL.	<b>25.000,00</b>
15.452.0505.3.047	4490.51.00	255	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
100.00			Recursos Ordinários	25.000,00
15.452.0506			ILUMINACAO PUBLICA	<b>700.125,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0506.4.118			<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES, DESPESAS DIVERSAS E PAGAMENTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.</b>	<b>610.125,00</b>
15.452.0506.4.118	3190.11.00	256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
15.452.0506.4.118	3370.41.00	257	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
	117.00		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	1.000,00
15.452.0506.4.118	3390.39.00	258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	608.125,00
	117.00		Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	608.125,00
15.452.0506.3.049			<b>ILUMINACAO PUBLICA - MELHORAMENTOS E AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA E EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO NO PROLONGAMENTO DA RUA</b>	<b>90.000,00</b>
15.452.0506.3.049	4490.51.00	259	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	90.000,00
15.452.0507			PRACAS, PARQUES E JARDINS	123.000,00
15.452.0507.4.119			<b>MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS.</b>	<b>45.000,00</b>
15.452.0507.4.119	3390.30.00	260	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	40.000,00
15.452.0507.4.119	3390.39.00	261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	5.000,00
15.452.0507.4.210			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>52.000,00</b>
15.452.0507.4.210	3190.11.00	262	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	51.500,00
15.452.0507.4.210	3190.94.00	263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
15.452.0507.3.050			<b>MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PUBLICAS.</b>	<b>25.000,00</b>
15.452.0507.3.050	4490.51.00	264	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	25.000,00
15.452.0507.3.051			<b>AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (PRAÇAS)</b>	<b>1.000,00</b>
15.452.0507.3.051	4490.52.00	265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	1.000,00
15.481			HABITACAO RURAL	2.000,00
15.481.0052			ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00
15.481.0052.4.225			<b>MANUTENCAO DA ATIVIDADE-PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES</b>	<b>2.000,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.481.0052.4.225	3390.36.00	266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
100.00	Recursos Ordinários			2.000,00
16			HABITACAO	10.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	10.000,00
16.482.0517			MELHORIA DE CONDICÕES DE HABIT.URBANAS	10.000,00
16.482.0517.4.120			POGRAMA HABITACIONAL - OBRAS DE INFRA-ESTRURA, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS.	10.000,00
16.482.0517.4.120	3390.30.00	267	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
26			TRANSPORTE	1.271.500,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.193.000,00
26.782.0509			TERMINAIS RODOVIARIOS URBANOS	1.000,00
26.782.0509.4.122			MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.	1.000,00
26.782.0509.4.122	3390.30.00	268	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	1.192.000,00
26.782.0710.4.123			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	1.000.000,00
26.782.0710.4.123	3390.30.00	269	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
100.00	Recursos Ordinários			800.000,00
26.782.0710.4.123	3390.39.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
100.00	Recursos Ordinários			200.000,00
26.782.0710.4.210			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	167.000,00
26.782.0710.4.210	3190.11.00	271	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00
100.00	Recursos Ordinários			167.000,00
26.782.0710.3.057			PONTES - CONSTRUÇÃO E MELHORIA EM DIVERSAS PONTESMATA-BURROS , MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS EMCASCALHAMENTO E MANUTENÇÕES.	20.000,00
26.782.0710.3.057	4490.51.00	272	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
26.782.0710.3.058			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.	5.000,00
26.782.0710.3.058	4490.52.00	273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
26.784			TRANSPORTE HIDROVIARIO	78.500,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.784.0713			PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	78.500,00
26.784.0713.2.019			<b>MANUTENÇÃO DO PORTO DA Balsa que liga o Município de Campo do Meio ao Município do Carmo do Rio Claro (ITACI).</b>	<b>78.500,00</b>
26.784.0713.2.019	3190.11.00	274	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	39.000,00
26.784.0713.2.019	3190.13.00	275	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	9.000,00
26.784.0713.2.019	3190.94.00	276	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
26.784.0713.2.019	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>4.708.153,91</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	767.000,00
23.122			ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00
23.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	245.000,00
23.122.0052.4.123			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	147.000,00
23.122.0052.4.123	3390.14.00	278	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
100.00	Recursos Ordinários			2.000,00
23.122.0052.4.123	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
100.00	Recursos Ordinários			116.000,00
23.122.0052.4.123	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	29.000,00
100.00	Recursos Ordinários			29.000,00
23.122.0052.4.214			MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	98.000,00
23.122.0052.4.214	3190.11.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.500,00
100.00	Recursos Ordinários			97.500,00
23.122.0052.4.214	3190.94.00	282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
23.695			TURISMO	522.000,00
23.695.0705			PROMOCAO DO TURISMO	522.000,00
23.695.0705.4.125			FESTA DO PEAO.	100.000,00
23.695.0705.4.125	3390.39.00	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
100.00	Recursos Ordinários			100.000,00
23.695.0705.4.129			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL ATRAVES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, FOLCLOR.TRADIC. E CARNAVALESCA.	422.000,00
23.695.0705.4.129	3190.11.00	284	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.500,00
100.00	Recursos Ordinários			21.500,00
23.695.0705.4.129	3190.94.00	285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
23.695.0705.4.129	3390.39.00	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000,00
100.00	Recursos Ordinários			400.000,00
27			DESPORTO E LAZER	108.000,00
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00
27.811.0720			DESPORTO DE RENDIMENTO	107.500,00
27.811.0720.4.131			PROMOCAO ESPORTIVAS - DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS MODAL. ESPORTIVA E DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS TAIS COMO COMPETICOES DE VOLEI, PETECA E FUTEBOL	35.500,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
27.811.0720.4.131	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
27.811.0720.4.131	3390.36.00	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
27.811.0720.4.131	3390.39.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
27.811.0720.4.234			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	60.000,00
27.811.0720.4.234	3350.41.00	290	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
100.00	Recursos Ordinários			60.000,00
27.811.0720.3.062			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR.	2.000,00
27.811.0720.3.062	4490.52.00	291	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
100.00	Recursos Ordinários			2.000,00
27.811.0720.3.063			QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINASIO POLIESPORTIVO, PRACA DE ESPORTES, CAMPO DE FUTEBOL, QUADRAS DE AREIA, VOLEI E PETECA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E	10.000,00
27.811.0720.3.063	4490.51.00	292	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
27.813			LAZER	500,00
27.813.0722			LAZER	500,00
27.813.0722.3.065			CONSTRUCOES DE QUIOQUES E CALÇADÃO COM ESTRUTURA PARA BARES NA ORLA DA REPRESA DE FURNAS.	500,00
27.813.0722.3.065	4490.51.00	293	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>875.000,00</b>



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18			GESTAO AMBIENTAL	48.500,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	48.500,00
18.541.1009			GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE	48.500,00
18.541.1009.4.133			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	11.500,00
18.541.1009.4.133	3390.39.00	294	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	11.500,00
18.541.1009.4.135			CONTRIBUICAO AO CONSORCIO. (ATERRO SANITARIO E USINA DE RECICLAGEM DE LIXO)	10.000,00
18.541.1009.4.135	3370.41.00	295	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
18.541.1009.4.219			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.000,00
18.541.1009.4.219	3190.11.00	296	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	12.000,00
18.541.1009.3.067			ATERRO SANITARIO - AQUISICAO DE AREA CONSTRUCAO EMANUTENCAO.	10.000,00
18.541.1009.3.067	4490.51.00	297	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	10.000,00
18.541.1009.3.068			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO - UTCL E ATERRO SANITARIO.	5.000,00
18.541.1009.3.068	4490.52.00	298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	100.00		Recursos Ordinários	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>48.500,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.				
Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT				Valor Orçado
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
08			ASSISTENCIA SOCIAL	87.150,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	87.150,00
08.243.0011			DEFESA DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE	87.150,00
08.243.0011.4.136			<b>MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADINISTRATIVOS PARA A REALIZACAOE SUAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE CASA DE APOIO</b>	3.500,00
08.243.0011.4.136	3390.14.00	299	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
08.243.0011.4.136	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
	100.00		Recursos Ordinários	2.200,00
08.243.0011.4.136	3390.33.00	301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
	100.00		Recursos Ordinários	300,00
08.243.0011.4.136	3390.39.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
08.243.0011.4.137			<b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	13.650,00
08.243.0011.4.137	3190.13.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.650,00
	100.00		Recursos Ordinários	13.650,00
08.243.0011.4.211			<b>PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS (CONSELHO TUTELAR)</b>	70.000,00
08.243.0011.4.211	3190.11.00	304	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00
	100.00		Recursos Ordinários	69.500,00
08.243.0011.4.211	3190.94.00	305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	100.00		Recursos Ordinários	500,00
<b>TOTAL SUB-UNIDADE</b>				<b>87.150,00</b>

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.075.616,20
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00
08.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	62.000,00
08.122.0052.4.138			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	3.500,00
08.122.0052.4.138	3390.14.00	306	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.138	3390.30.00	307	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0052.4.138	3390.33.00	308	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.138	3390.36.00	309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.138	3390.39.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		1.000,00
08.122.0052.4.139			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E CONFERENCIAS MUNICIPAIS.	1.500,00
08.122.0052.4.139	3390.30.00	311	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.139	3390.36.00	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.139	3390.39.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
	100.00	Recursos Ordinários		500,00
08.122.0052.4.141			SERVIÇO DE CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA.	3.000,00
08.122.0052.4.141	3390.35.00	314	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		391,20
	129.99	Outros		2.608,80
08.122.0052.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	53.000,00
08.122.0052.4.212	3190.11.00	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		43.000,00
08.122.0052.4.212	3190.13.00	316	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		10.000,00
08.122.0052.3.071			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
08.122.0052.3.071	4490.52.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	100.00	Recursos Ordinários		1.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	87.300,00
08.241.0120			AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	48.800,00
08.241.0120.4.138			MANUTENCAO DA UNIDADE - PROVER AS UNIDADES DA SECRETARIA COM MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.	32.800,00
08.241.0120.4.138	3390.30.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	30.300,00
100.00			Recursos Ordinários	4.000,00
129.99			Outros	15.000,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	11.300,00
08.241.0120.4.138	3390.36.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00
08.241.0120.4.138	3390.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
100.00			Recursos Ordinários	1.000,00
129.99			Outros	500,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	500,00
08.241.0120.4.235			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	16.000,00
08.241.0120.4.235	3350.43.00	321	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00
100.00			Recursos Ordinários	16.000,00
08.241.0126			MANUTENCAO CENTRO MUN.CONV.TERC. IDADE	38.500,00
08.241.0126.4.144			OFERTA, DIRETAMENTE, OS SERVICOS DE PROTECAO BASICA A PESSOA IDOSA.	1.000,00
08.241.0126.4.144	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
100.00			Recursos Ordinários	1.000,00
08.241.0126.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	37.500,00
08.241.0126.4.212	3190.11.00	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
100.00			Recursos Ordinários	10.000,00
129.99			Outros	20.000,00
08.241.0126.4.212	3190.13.00	324	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
100.00			Recursos Ordinários	2.500,00
129.99			Outros	4.500,00
08.241.0126.4.212	3190.94.00	325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	79.200,00
08.243.0128			PROGAMA DE ERRAD.TRABALHO INFANTIL- PET	79.200,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243.0128.4.147			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.(PETI)</b>	<b>78.200,00</b>
08.243.0128.4.147	3190.11.00	326	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
129.99	Outros			20.000,00
08.243.0128.4.147	3190.13.00	327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
100.00	Recursos Ordinários			3.300,00
129.99	Outros			4.400,00
08.243.0128.4.147	3190.94.00	328	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.243.0128.4.147	3390.30.00	329	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
100.00	Recursos Ordinários			35.000,00
08.243.0128.4.224			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL</b>	<b>1.000,00</b>
08.243.0128.4.224	3390.39.00	330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
129.99	Outros			500,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	370.216,20
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.500,00
08.244.0125.4.154			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDER FAMILIAS DESDE QUE NÃO HAJA DISPONIBILIZADO PELO SUS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MEDICAMENTOS QUE NÃO E.</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.0125.4.154	3390.32.00	331	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.0125.4.155			<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE, ATENDER MAES CARENTES.(DOAÇÃO DE ENXOVAL)</b>	<b>500,00</b>
08.244.0125.4.155	3390.32.00	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131			CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL - CRAS	257.316,20
08.244.0131.4.152			<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS.</b>	<b>4.000,00</b>
08.244.0131.4.152	3390.14.00	333	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	3390.30.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	3390.33.00	335	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.244.0131.4.152	3390.39.00	336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
100.00	Recursos Ordinários			2.000,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.				
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
129.99	Outros			500,00
08.244.0131.4.195			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIRO E CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES. (PISO MINEIRO)	3.700,00
08.244.0131.4.195	3350.41.00	337	CONTRIBUIÇÕES	3.700,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	3.700,00
08.244.0131.4.212			PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.	248.616,20
08.244.0131.4.212	3190.11.00	338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.116,20
100.00			Recursos Ordinários	50.000,00
129.99			Outros	152.116,20
08.244.0131.4.212	3190.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
100.00			Recursos Ordinários	11.000,00
129.99			Outros	35.000,00
08.244.0131.4.212	3190.94.00	340	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00
08.244.0131.3.071			AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS E CONVENIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.	1.000,00
08.244.0131.3.071	4490.52.00	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
129.99			Outros	1.000,00
08.244.0250			ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.000,00
08.244.0250.4.157			DOACAO DE CESTAS BASICA ALIMENTICIA A PESSOAS CARENTES.	23.000,00
08.244.0250.4.157	3390.32.00	342	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00
100.00			Recursos Ordinários	5.000,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	18.000,00
08.244.0505			SERVICOS FUNERARIOS	25.000,00
08.244.0505.4.158			AQUISICAO DE URNAS PARA PESSOAS CARENTES.	25.000,00
08.244.0505.4.158	3390.32.00	343	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
100.00			Recursos Ordinários	5.000,00
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	20.000,00
08.244.1050			PROGRAMA PARA ATENDER ADOLEC. DE 15 A 17 ANOS - PROJovem AD.	57.000,00
08.244.1050.4.182			MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AOS JEvens DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.	22.500,00
08.244.1050.4.182	3390.30.00	344	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
100.00			Recursos Ordinários	13.500,00
08.244.1050.4.182	3390.36.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
100.00			Recursos Ordinários	500,00



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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.1050.4.182	3390.39.00	346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500,00
100.00	Recursos Ordinários			8.000,00
129.99	Outros			500,00
08.244.1050.4.212			<b>PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>33.500,00</b>
08.244.1050.4.212	3190.11.00	347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.500,00
100.00	Recursos Ordinários			1.500,00
129.99	Outros			22.000,00
08.244.1050.4.212	3190.13.00	348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
129.99	Outros			4.500,00
08.244.1050.4.212	3190.94.00	349	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.244.1050.3.081			<b>AQUISIÇÃO DE MOVEIS, VEICULOS E QUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS JEVENS DE 15 A 17 ANOS COMPLEMENTANDO A PROTEÇÃO SOCIAL.</b>	<b>1.000,00</b>
08.244.1050.3.081	4490.52.00	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
08.244.1312			CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.400,00
08.244.1312.4.160			<b>MANUTENCAO DA PREVIDENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.</b>	<b>6.400,00</b>
08.244.1312.4.160	3190.13.00	351	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
100.00	Recursos Ordinários			400,00
129.99	Outros			6.000,00
08.365			EDUCACAO INFANTIL	476.900,00
08.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	476.900,00
08.365.0401.4.161			<b>MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DAS CRECHES E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATUAREM NAS CRECHES.</b>	<b>21.900,00</b>
08.365.0401.4.161	3190.11.00	352	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00
100.00	Recursos Ordinários			19.000,00
08.365.0401.4.161	3190.13.00	353	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400,00
100.00	Recursos Ordinários			2.400,00
08.365.0401.4.161	3190.94.00	354	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
08.365.0401.4.194			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, AUXILIOS FINANCEIROS E CONTRIBUIÇÕES A CRECHES (EDUCAÇÃO INFANTIL PROGRAMA APOIO AS CRECHES)</b>	<b>5.000,00</b>
08.365.0401.4.194	3350.41.00	355	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00
08.365.0401.4.235			CONTRIBUIÇÕES E OU SUBVENÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PUBLICAS CONFORME LEI Nº 13.019 DE 31/07/2014 - MARCO REGULATORIO DA SOCIEDADE CIVIL.	450.000,00
08.365.0401.4.235	3350.43.00	356	SUBVENÇÕES SOCIAIS	450.000,00
100.00			Recursos Ordinários	450.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.075.616,20
TOTAL UNIDADE				1.162.766,20

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

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	200.475,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTINGENCIA.	200.475,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	357	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	200.475,00
	100.00		Recursos Ordinários	200.475,00
TOTAL UNIDADE				200.475,00
TOTAL ÓRGÃO				25.452.800,12



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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.885.000,00
17.122			ADMINISTRACAO GERAL	603.840,00
17.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	593.840,00
<b>17.122.0052.6.001</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.</b>	<b>567.840,00</b>
17.122.0052.6.001	3190.11.00	358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
100.00	Recursos Ordinários			312.000,00
17.122.0052.6.001	3190.13.00	359	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.840,00
100.00	Recursos Ordinários			73.840,00
17.122.0052.6.001	3190.91.00	360	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
17.122.0052.6.001	3390.14.00	361	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
100.00	Recursos Ordinários			11.000,00
17.122.0052.6.001	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.00	Recursos Ordinários			50.000,00
17.122.0052.6.001	3390.33.00	363	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
17.122.0052.6.001	3390.35.00	364	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.000,00
100.00	Recursos Ordinários			45.000,00
17.122.0052.6.001	3390.36.00	365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
17.122.0052.6.001	3390.39.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
100.00	Recursos Ordinários			60.000,00
<b>17.122.0052.5.001</b>			<b>AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.</b>	<b>20.000,00</b>
17.122.0052.5.001	4490.51.00	367	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
<b>17.122.0052.5.002</b>			<b>CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE EDIFICIO DA ADMINISTRACAO.</b>	<b>6.000,00</b>
17.122.0052.5.002	4490.51.00	368	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
100.00	Recursos Ordinários			6.000,00
17.122.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00
<b>17.122.0611.5.007</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE RUAS AVENIDAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CALÇAMENTO A BLOQUETES NA ABERTURA PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE REDE ÁGUA E ESGOTO.</b>	<b>10.000,00</b>
17.122.0611.5.007	4490.51.00	369	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
100.00	Recursos Ordinários			10.000,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.281.160,00

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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE


Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
<b>17.512.0611.6.002</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA.</b>	<b>437.583,00</b>
17.512.0611.6.002	3190.11.00	370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.152,00
100.00	Recursos Ordinários			146.152,00
17.512.0611.6.002	3190.13.00	371	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.931,00
100.00	Recursos Ordinários			29.931,00
17.512.0611.6.002	3390.14.00	372	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
100.00	Recursos Ordinários			1.000,00
17.512.0611.6.002	3390.30.00	373	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
100.00	Recursos Ordinários			85.000,00
17.512.0611.6.002	3390.33.00	374	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.002	3390.36.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0611.6.002	3390.39.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	160.000,00
100.00	Recursos Ordinários			160.000,00
<b>17.512.0611.6.003</b>			<b>OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO.</b>	<b>718.577,00</b>
17.512.0611.6.003	3190.11.00	377	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.077,00
100.00	Recursos Ordinários			500.077,00
17.512.0611.6.003	3190.13.00	378	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
100.00	Recursos Ordinários			110.000,00
17.512.0611.6.003	3390.14.00	379	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
100.00	Recursos Ordinários			5.000,00
17.512.0611.6.003	3390.30.00	380	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
100.00	Recursos Ordinários			50.000,00
17.512.0611.6.003	3390.33.00	381	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
100.00	Recursos Ordinários			500,00
17.512.0611.6.003	3390.36.00	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
100.00	Recursos Ordinários			3.000,00
17.512.0611.6.003	3390.39.00	383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
100.00	Recursos Ordinários			50.000,00
<b>17.512.0611.5.003</b>			<b>AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA NO BAIRRO JOÃO VILELA JUNQUEIRA.</b>	<b>35.000,00</b>
17.512.0611.5.003	4490.51.00	384	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0611.5.003	4490.52.00	385	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
<b>17.512.0611.5.004</b>			<b>CONSTRUCAO DE UNIDADE DE CAPITACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO E RESERVATORIO DE AGUA.</b>	<b>50.000,00</b>
17.512.0611.5.004	4490.51.00	386	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0611.5.004	4490.52.00	387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00


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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
100.00	Recursos Ordinários			15.000,00
17.512.0611.5.004	4490.61.00	388	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0611.5.005			AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO.	40.000,00
17.512.0611.5.005	4490.51.00	389	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
17.512.0611.5.005	4490.52.00	390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
100.00	Recursos Ordinários			20.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00
28.846.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	25.000,00
28.846.1310.6.004			PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.	25.000,00
28.846.1310.6.004	3390.47.00	391	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
100.00	Recursos Ordinários			25.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.910.000,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.910.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>28.582.600,12</b>

  
 ROBSON MACHADO DE SA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 748.020.116-87

  
 JULIANA AP. C. JUSTIMIANO CABRAL  
 CONTADOR III  
 CPF: 051.533.926-19  
 CRC: MG-076494

  
 SUELI LOPES BARBOZA  
 CHEFE DO SERVIÇO DE TESOUREARIA  
 CPF: 720.959.976-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO - MG**

RUA DOUTOR JOSE MESQUITA NETO, 356 - CENTRO  
 CNPJ: 18.239.582/0001-29 Telefone: 3857-1122

Página: 50  
 Exercício: 2018

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

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	230.000,00	Atividade:	460.800,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	460.800,00 Capital: 230.000,00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - ACAO LEGISLATIVA						
Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	80.000,00	Atividade:	449.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	449.000,00 Capital: 80.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>310.000,00</b>	<b>Atividade:</b>	<b>909.800,00</b>	<b>DESPESA</b> Corrente:	<b>909.800,00</b> Capital: <b>310.000,00</b>
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	165.500,00	Atividade:	2.343.977,32	<b>DESPESA</b> Corrente:	2.226.977,32 Capital: 282.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 02 - SERVICO DE FAZENDA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	165.386,00	Atividade:	116.500,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	178.500,00 Capital: 103.386,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 03 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	12.000,00	Atividade:	287.500,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	287.500,00 Capital: 12.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 04 - SERVICO DE PATRIMONIO						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	16.000,00	Atividade:	144.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	144.000,00 Capital: 16.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 05 - SERVICO DE CONTABILIDADE						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	106.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	106.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 01 - FUN.MAN.DES.EDUC.BAS. E VAL. PROF. EDUC.						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	3.057.725,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	3.057.725,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	215.000,00	Atividade:	2.538.854,25	<b>DESPESA</b> Corrente:	2.538.854,25 Capital: 215.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 05 - CULTURA						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.000,00	Atividade:	207.500,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	207.500,00 Capital: 1.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 06 - EDUCACAO ESPECIAL						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	150.000,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	150.000,00 Capital: 0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 08 - ALIMENTACAO ESCOLAR						
<b>TOTAL</b>	Projeto:	10.000,00	Atividade:	221.390,00	<b>DESPESA</b> Corrente:	221.390,00 Capital: 10.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
Sub-Unidade: 09 - ENSINO TECNICO/SUPERIOR						

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

<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	179.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	179.000,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 07 - SECRETARIA M.DE SAUDE/FUNDO M. DE SAUDE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	192.000,00	Atividade:	8.328.572,44	<b>DESPESA</b>	Corrente:	8.327.881,78	Capital:	192.690,66
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 08 - SEC.MUN. DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	1.026.128,91	Atividade:	3.682.025,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	3.682.025,00	Capital:	1.026.128,91
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 09 - SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	12.500,00	Atividade:	862.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	862.500,00	Capital:	12.500,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 10 - SECRETARIA M.DO MEIO AMB. E REC. NAT.									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	15.000,00	Atividade:	33.500,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	33.500,00	Capital:	15.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 01 - F.MUN.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENT									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	0,00	Atividade:	87.150,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	87.150,00	Capital:	0,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 11 - SECRETARIA M.TRAB.,ASSIST. S.CRIAN.ADOL.									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	3.000,00	Atividade:	1.072.616,20	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.072.616,20	Capital:	3.000,00
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTIGENCIA									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	200.475,00	Atividade:	0,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	0,00	Capital:	200.475,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>2.033.989,91</b>	Atividade:	<b>23.418.810,21</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>23.363.119,55</b>	Capital:	<b>2.089.680,57</b>
Órgão: 03 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
Unidade: 01 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE									
<b>TOTAL</b>	Projeto:	161.000,00	Atividade:	1.749.000,00	<b>DESPESA</b>	Corrente:	1.749.000,00	Capital:	161.000,00
<b>ÓRGÃO</b>	Projeto:	<b>161.000,00</b>	Atividade:	<b>1.749.000,00</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>1.749.000,00</b>	Capital:	<b>161.000,00</b>
<b>GERAL</b>	Projeto:	<b>2.504.989,91</b>	Atividade:	<b>26.077.610,21</b>	<b>DESPESA</b>	Corrente:	<b>26.021.919,55</b>	Capital:	<b>2.560.680,57</b>

*Robson Machado de Sá*  
 PREFEITO MUNICIPAL

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*