



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | | Descrição | | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
| Órgão | 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Unidade | 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| SubUnidade | 01 | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | |
| | LEGISLATIVA | 01 | | | | | | | |
| | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | |
| | 0001 | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| | | 01.031.0001.1020 | LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00001 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | |
| 00002 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 01 | 110.00 | 10.000,00 | | |
| | <i>Total:</i> | <i>LEGISLATIVO</i> | | | | | <i>15.000,00</i> | | |
| | | 01.031.0001.2001 | ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00003 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | | 01 | 110.00 | 1.000,00 | | |
| 00004 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | | | 01 | 110.00 | 50.000,00 | | |
| 00005 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | | 01 | 110.00 | 3.000,00 | | |
| 00006 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 01 | 110.00 | 899.000,00 | | |
| 00007 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 01 | 110.00 | 217.000,00 | | |
| 00008 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 01 | 110.00 | 131.000,00 | | |
| 00009 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 01 | 110.00 | 89.000,00 | | |
| 00010 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 01 | 110.00 | 178.000,00 | | |
| 00011 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 01 | 110.00 | 1.000,00 | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</i> | | | | | <i>1.569.000,00</i> | | |
| Total | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |
| Total | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |
| Total | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total do órgão | | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 1.569.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.584.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | |
| SubUnidade 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
| ADMINISTRACAO 04 | | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 0002 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002.2002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 00012 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| 00013 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 1.100.000,00 |
| 00014 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 285.000,00 |
| 00015 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 50.000,00 |
| 00016 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 75.000,00 |
| 00017 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 100.000,00 |
| <i>Total:</i> | <i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i> | | | <i>1.625.000,00</i> |
| 0020 | PROCURADORIA JURIDICA | | | |
| 04.122.0020.2012 | PROCURADORIA GERAL | | | |
| 00018 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 250.000,00 |
| 00019 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 70.000,00 |
| 00020 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| 00021 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| <i>Total:</i> | <i>PROCURADORIA GERAL</i> | | | <i>335.000,00</i> |
| Total | Projeto: 0,00 | Atividade: 1.960.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.960.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 | Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 0,00 | Atividade: 1.960.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.960.000,00 |
| Total | Projeto: 0,00 | Atividade: 1.960.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.960.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 | Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: 0,00 | Atividade: 1.960.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.960.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| SubUnidade 01 | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| ADMINISTRACAO | 04 | | | |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | |
| 0025 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 04.121.0025.2046 | CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | |
| 00022 | 3.3.90.39.00 | 01 | 110.00 | 235.000,00 |
| 00023 | 3.3.90.91.00 | 01 | 110.00 | 200.000,00 |
| 00024 | 3.3.90.92.00 | 01 | 110.00 | 175.000,00 |
| 00025 | 4.4.90.91.00 | 01 | 110.00 | 75.000,00 |
| Total: | CONTABILIDADE E FINANÇAS | | | 685.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 0002 | PODER EXECUTIVO | | | |
| 04.122.0002.2002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| 00026 | 3.3.90.30.00 | 01 | 110.00 | 30.000,00 |
| 00027 | 3.3.90.36.00 | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| Total: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 45.000,00 |
| 04.122.0002.2071 | DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | |
| 00028 | 3.3.90.39.00 | 01 | 110.00 | 50.000,00 |
| Total: | DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | 50.000,00 |
| 0021 | MATERIAL | | | |
| 04.122.0021.2032 | ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS | | | |
| 00029 | 4.4.90.52.00 | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| Total: | ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS | | | 15.000,00 |
| 0022 | PESSOAL | | | |
| 04.122.0022.2028 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 00030 | 3.1.90.05.00 | 01 | 110.00 | 3.000,00 |
| 00031 | 3.3.90.39.00 | 01 | 110.00 | 40.000,00 |
| Total: | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | 43.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 02 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO 04 | | | | | | | | |
| | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| | 0016 | FINANÇAS | | | | | | |
| | 04.123.0016.2042 | CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 00032 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 45.000,00 | | | |
| 00033 | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 | 110.00 | 15.000,00 | | | |
| | Total: | CONTABILIDADE E ORÇAMENTO | | | 60.000,00 | | | |
| | 04.123.0016.2043 | TESOURARIA | | | | | | |
| 00034 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 01 | 110.00 | 2.000,00 | | | |
| 00035 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 | 110.00 | 75.000,00 | | | |
| | Total: | TESOURARIA | | | 77.000,00 | | | |
| | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | 0017 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| | 04.126.0017.2054 | PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | |
| 00036 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 6.000,00 | | | |
| | Total: | PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 6.000,00 | | | |
| PREVIDENCIA SOCIAL 09 | | | | | | | | |
| | 271 | PREVIDÊNCIA BASICA | | | | | | |
| | 0008 | ENCARGOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| | 09.271.0008.2002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| 00037 | 3.1.90.05.00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | 04 | 610.00 | 3.000,00 | | | |
| | Total: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | 3.000,00 | | | |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 984.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 984.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 984.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 984.000,00 |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 984.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 984.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 984.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 984.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| SubUnidade 01 | ENSINO INFANTIL | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| | EDUCACAO 12 | | | |
| | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| | 0024 ENSINO INFANTIL | | | |
| | 12.365.0024.1008 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 00038 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 210.00 | 5.000,00 |
| | Total: | | | 5.000,00 |
| | 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| | 0003 EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| | 12.365.0003.2014 EDUCAÇÃO INFANTIL. | | | |
| 00039 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 210.00 | 23.000,00 |
| 00040 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 210.00 | 7.000,00 |
| 00041 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 | 210.01 | 150.000,00 |
| 00042 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 210.02 | 45.000,00 |
| 00043 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 210.03 | 15.000,00 |
| 00044 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 210.04 | 40.000,00 |
| 00045 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 210.05 | 10.000,00 |
| | Total: | | | 290.000,00 |
| Total | Projeto: 5.000,00 | Atividade: 290.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 295.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 | Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 5.000,00 | Atividade: 290.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 295.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|------------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| SubUnidade 02 | ENSINO REGULAR | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| EDUCACAO 12 | | | | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0003 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12.361.0003.1009 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 00046 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 220.00 | 5.000,00 |
| | Total: ENSINO FUNDAMENTAL | | | 5.000,00 |
| 0003 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12.361.0003.2016 | ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| 00047 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 220.00 | 120.000,00 |
| 00048 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 220.00 | 34.000,00 |
| 00049 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 | 220.00 | 1.585.000,00 |
| 00050 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 220.00 | 250.000,00 |
| 00051 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 220.00 | 75.000,00 |
| 00052 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 220.00 | 150.000,00 |
| 00053 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 220.00 | 10.000,00 |
| | Total: ENSINO FUNDAMENTAL. | | | 2.224.000,00 |
| 12.361.0003.2071 | DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | |
| 00054 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 220.00 | 6.000,00 |
| | Total: DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | 6.000,00 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0003 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 12.364.0003.2015 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| 00055 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 | 220.00 | 70.000,00 |
| | Total: ENSINO SUPERIOR | | | 70.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| SubUnidade 02 | ENSINO REGULAR | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| | EDUCACAO 12 | | | |
| | 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| | 0023 ENSINO REGULAR | | | |
| | 12.366.0023.2031 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 00056 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 220.00 | 10.000,00 |
| 00057 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 220.00 | 6.000,00 |
| 00058 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 01 | 220.00 | 300.000,00 |
| 00059 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 220.00 | 6.000,00 |
| 00060 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 220.00 | 3.000,00 |
| 00061 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 220.00 | 10.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 335.000,00 |
| | 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| | 0023 ENSINO REGULAR | | | |
| | 12.367.0023.1017 EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 00062 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 240.00 | 35.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 35.000,00 |
| | 12.367.0023.2030 EDUCAÇÃO ESPECIAL. | | | |
| 00063 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 240.00 | 15.000,00 |
| 00064 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 240.00 | 35.000,00 |
| 00065 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 240.00 | 95.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 145.000,00 |
| Total | Projeto: 40.000,00 | Atividade: 2.780.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 2.820.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 | Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 40.000,00 | Atividade: 2.780.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 2.820.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| SubUnidade 03 | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
| | EDUCACAO 12 | | | |
| | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| | 0003 EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| | 12.361.0003.1009 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 00066 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 262.00 | 15.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 15.000,00 |
| | 12.361.0003.2016 ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| 00067 | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 02 | 261.00 | 30.000,00 |
| 00068 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 261.00 | 2.550.000,00 |
| 00069 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 261.00 | 725.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 3.305.000,00 |
| | 12.361.0003.2071 DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | |
| 00070 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 | 262.00 | 6.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 6.000,00 |
| | 0023 ENSINO REGULAR | | | |
| | 12.361.0023.2016 ENSINO FUNDAMENTAL. | | | |
| 00071 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 262.00 | 1.000.000,00 |
| 00072 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 262.00 | 350.000,00 |
| 00073 | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 02 | 262.00 | 300.000,00 |
| 00074 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 262.00 | 150.000,00 |
| 00075 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 02 | 262.00 | 250.000,00 |
| 00076 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 | 262.00 | 35.000,00 |
| 00077 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 | 262.00 | 75.000,00 |
| 00078 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 | 262.00 | 15.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | 2.175.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|---------------------|---------------------|------|--------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | |
| SubUnidade 03 | ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| | EDUCACAO 12 | | | | | | | |
| | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| | 0003 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| | 12.365.0003.2045 | ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 00079 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 261.00 | 1.200.000,00 | | | |
| 00080 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 261.00 | 350.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ENSINO INFANTIL</i> | | | <i>1.550.000,00</i> | | | |
| | 0024 | ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| | 12.365.0024.1008 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 00081 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 262.00 | 15.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>EDUCAÇÃO INFANTIL</i> | | | <i>15.000,00</i> | | | |
| | 12.365.0024.2045 | ENSINO INFANTIL | | | | | | |
| 00082 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 | 262.00 | 275.000,00 | | | |
| 00083 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 | 262.00 | 70.000,00 | | | |
| 00084 | 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 02 | 262.00 | 75.000,00 | | | |
| 00085 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | 262.00 | 160.000,00 | | | |
| 00086 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 | 262.00 | 15.000,00 | | | |
| 00087 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 | 262.00 | 75.000,00 | | | |
| 00088 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 | 262.00 | 10.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ENSINO INFANTIL</i> | | | <i>680.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 30.000,00 | Atividade: | 7.716.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 7.746.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 30.000,00 | Atividade: | 7.716.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 7.746.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| SubUnidade 04 | ESPORTE E LAZER | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| DESPORTO E LAZER 27 | | | | |
| 812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 0003 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | |
| 27.812.0003.1010 | ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | |
| 00089 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| 00090 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| 00091 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 110.00 | 5.000,00 |
| Total: | ATIVIDADES DESPORTIVAS | | | 30.000,00 |
| 27.812.0003.2017 | ATIVIDADES DESPORTIVAS. | | | |
| 00092 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 250.000,00 |
| 00093 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 75.000,00 |
| 00094 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 30.000,00 |
| 00095 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 | 110.00 | 25.000,00 |
| 00096 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| 00097 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 35.000,00 |
| 00098 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| Total: | ATIVIDADES DESPORTIVAS. | | | 430.000,00 |
| Total | Projeto: 30.000,00 | Atividade: 430.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 460.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 | Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 30.000,00 | Atividade: 430.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 460.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|---------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 03 | EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | |
| SubUnidade 05 | CULTURA | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| | CULTURA 13 | | | | | | | |
| | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | |
| | 0003 EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | |
| | 13.392.0003.1011 ATIVIDADES CULTURAL | | | | | | | |
| 00099 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ATIVIDADES CULTURAL</i> | | | <i>5.000,00</i> | | | |
| | 13.392.0003.2018 ATIVIDADES CULTURAL. | | | | | | | |
| 00100 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 45.000,00 | | | |
| 00101 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 15.000,00 | | | |
| 00102 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00103 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 30.000,00 | | | |
| 00104 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 100.000,00 | | | |
| 00105 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ATIVIDADES CULTURAL.</i> | | | <i>200.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 200.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 205.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 200.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 205.000,00 |
| Total | Projeto: | 110.000,00 | Atividade: | 11.416.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 11.526.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 110.000,00 | Atividade: | 11.416.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 11.526.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------|--------------------------|---|------------------|---------------------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | |
| Unidade 04 | SAUDE E SANEAMENTO | | | | |
| SubUnidade 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | |
| | SAUDE | 10 | | | |
| | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| | 0005 | Saúde e Saneamento | | | |
| | 10.301.0005.1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO | | | |
| 00106 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 310.00 | 5.000,00 |
| | Total: | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO | | | 5.000,00 |
| | 10.301.0005.2005 | ATENÇÃO BASICA | | | |
| 00107 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 310.00 | 2.450.000,00 |
| 00108 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 310.00 | 650.000,00 |
| 00109 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 01 | 310.00 | 1.000,00 |
| 00110 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 310.00 | 1.000,00 |
| 00111 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 310.00 | 200.000,00 |
| 00112 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 | 310.00 | 150.000,00 |
| 00113 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 310.00 | 25.000,00 |
| 00114 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 310.00 | 950.000,00 |
| 00115 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 310.00 | 10.000,00 |
| | Total: | ATENÇÃO BASICA | | | 4.437.000,00 |
| | 10.301.0005.2071 | DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | |
| 00116 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 310.00 | 6.000,00 |
| | Total: | DESPESAS COM PUBLICIDADES | | | 6.000,00 |
| | 10.301.0005.2072 | PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 00117 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 310.00 | 2.100.000,00 |
| 00118 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | 310.00 | 1.305.000,00 |
| 00119 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 05 | 310.00 | 252.000,00 |
| 00120 | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 | 310.00 | 250.000,00 |
| 00121 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 310.00 | 50.000,00 |
| 00122 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 310.00 | 50.000,00 |
| 00123 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 310.00 | 300.000,00 |
| 00124 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 310.00 | 10.000,00 |
| | Total: | PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 4.317.000,00 |



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 04 | SAUDE E SANEAMENTO | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| | SAUDE 10 | | | | | | | |
| | 303 | SUPORE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | | | | | | |
| | 0005 | Saúde e Saneamento | | | | | | |
| | 10.303.0005.2050 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | |
| 00125 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 | 310.00 | 45.000,00 | | | |
| 00126 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 310.00 | 355.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</i> | | | <i>400.000,00</i> | | | |
| | 304 | VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| | 0005 | Saúde e Saneamento | | | | | | |
| | 10.304.0005.2048 | VIGILANCIA SANITARIA | | | | | | |
| 00127 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 | 310.00 | 50.000,00 | | | |
| 00128 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 | 310.00 | 15.000,00 | | | |
| 00129 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 310.00 | 50.000,00 | | | |
| 00130 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 | 310.00 | 10.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>VIGILANCIA SANITARIA</i> | | | <i>125.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 9.285.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 9.290.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 9.285.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 9.290.000,00 |
| Total | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 9.285.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 9.290.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 9.285.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 9.290.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|----------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 05 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| SubUnidade 01 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| URBANISMO 15 | | | | |
| 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| 0006 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| | 15.451.0006.1002 | | | |
| | OBRAS E INFRA - ESTRUTURA | | | |
| 00131 | 4.4.90.51.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | <i>10.000,00</i> |
| | 15.451.0006.1025 | | | |
| | EXTENSÃO MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 00132 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | <i>15.000,00</i> |
| | 15.451.0006.2006 | | | |
| | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS | | | |
| 00133 | 3.1.90.11.00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 1.000.000,00 |
| 00134 | 3.1.90.13.00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 300.000,00 |
| 00135 | 3.2.90.21.00 | | | |
| | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| 00136 | 3.3.90.30.00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 60.000,00 |
| 00137 | 3.3.90.36.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 80.000,00 |
| 00138 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 150.000,00 |
| 00139 | 4.4.90.52.00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | <i>1.610.000,00</i> |
| 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 0006 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| | 15.452.0006.1002 | | | |
| | OBRAS E INFRA - ESTRUTURA | | | |
| 00140 | 3.3.90.39.00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 100.000,00 |
| 00141 | 4.4.90.51.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 100.000,00 |
| 00142 | 4.4.90.51.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 110.00 | 75.000,00 |
| 00143 | 4.4.90.51.00 | | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | 110.00 | 75.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | <i>350.000,00</i> |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---|---|------------------|---------------------|-----|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 05 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| SubUnidade 01 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| URBANISMO 15 | | | | |
| 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 0006 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | | |
| 15.452.0006.1022 VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COIMPLEMENTARES | | | | |
| 00144 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | 110.00 | 100.000,00 | |
| 00145 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 150.000,00 | |
| 00146 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | 110.00 | 75.000,00 | |
| <i>Total:</i> VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COIMPLEMENTARES | | | 325.000,00 | |
| 15.452.0006.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS | | | | |
| 00147 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 | |
| <i>Total:</i> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS | | | 5.000,00 | |
| 15.452.0006.2055 LIMPEZA PUBLICA | | | | |
| 00148 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 175.000,00 | |
| 00149 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 150.000,00 | |
| 00150 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 700.000,00 | |
| 00151 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 15.000,00 | |
| <i>Total:</i> LIMPEZA PUBLICA | | | 1.040.000,00 | |
| 15.452.0006.2056 ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | | |
| 00152 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 675.000,00 | |
| 00153 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 75.000,00 | |
| <i>Total:</i> ILUMINAÇÃO PUBLICA | | | 750.000,00 | |
| 15.452.0006.2063 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | | |
| 00154 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 50.000,00 | |
| <i>Total:</i> SERVIÇOS FUNERARIOS | | | 50.000,00 | |
| Total | Projeto: 700.000,00 Atividade: 3.455.000,00 Operação Especial: 0,00 | Total: | 4.155.000,00 | |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 Atividade: 0,00 Operação Especial: 0,00 | Total: | 0,00 | |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 700.000,00 Atividade: 3.455.000,00 Operação Especial: 0,00 | Total: | 4.155.000,00 | |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------|--------------|--------------------|------|---------------------|
| Total | Projeto: | 700.000,00 | Atividade: | 3.455.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 4.155.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 700.000,00 | Atividade: | 3.455.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 4.155.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 06 | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | | |
| SubUnidade 01 | SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| TRANSPORTE 26 | | | | |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| 0007 | SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | |
| 26.782.0007.2034 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 00155 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 280.000,00 |
| 00156 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 85.000,00 |
| 00157 | 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 | 110.00 | 237.000,00 |
| 00158 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 200.000,00 |
| 00159 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 50.000,00 |
| 00160 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 325.000,00 |
| 00161 | 3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | 110.00 | 550.000,00 |
| 00162 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| <i>Total:</i> | <i>ESTRADAS VICINAIS</i> | | | <i>1.737.000,00</i> |
| Total | Projeto: 0,00 Atividade: 1.737.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.737.000,00 | |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 | |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 0,00 Atividade: 1.737.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.737.000,00 | |
| Total | Projeto: 0,00 Atividade: 1.737.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.737.000,00 | |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 | |
| Total da Unidade | Projeto: 0,00 Atividade: 1.737.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 1.737.000,00 | |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 07 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOS | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS 28 | | | | | | | | |
| 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | |
| 0008 | ENCARGOS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| | 28.846.0008.2010 | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | |
| 00163 | 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 01 | 110.00 | 200.000,00 | | | |
| 00164 | 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 01 | 110.00 | 115.000,00 | | | |
| 00165 | 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 01 | 110.00 | 10.000,00 | | | |
| 00166 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00167 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 | 110.00 | 120.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>ENCARGOS ESPECIAIS</i> | | | <i>450.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 450.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 450.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 450.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 450.000,00 |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 450.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 450.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 450.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 450.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 08 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | SETOR AGRICOLA | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| AGRICULTURA 20 | | | | | | | | |
| 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | | | | |
| 0009 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | | | | | | | |
| | 20.601.0009.1001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO | | | | | | |
| 00168 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO</i> | | | <i>5.000,00</i> | | | |
| | 20.601.0009.2051 | PROTEÇÃO RURAL | | | | | | |
| 00169 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 80.000,00 | | | |
| 00170 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 23.000,00 | | | |
| 00171 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 10.000,00 | | | |
| 00172 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00173 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 15.000,00 | | | |
| 00174 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 10.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>PROTEÇÃO RURAL</i> | | | <i>143.000,00</i> | | | |
| 604 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | | | | | | | |
| 0009 | SERVIÇOS AGROPECUARIOS | | | | | | | |
| | 20.604.0009.2049 | DEFESA SANITARIA ANIMAL | | | | | | |
| 00175 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 20.000,00 | | | |
| 00176 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00177 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 12.000,00 | | | |
| 00178 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | <i>Total:</i> | <i>DEFESA SANITARIA ANIMAL</i> | | | <i>42.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 185.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 190.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 185.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 190.000,00 |
| Total | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 185.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 190.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 5.000,00 | Atividade: | 185.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 190.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 09 | SETOR TRABALHO | | | |
| SubUnidade 01 | SETOR TRABALHO | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| | TRABALHO 11 | | | |
| | 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | | | |
| | 0010 TRABALHO | | | |
| | 11.331.0010.2013 TRABALHO | | | |
| 00179 | 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 | 110.00 | 480.000,00 |
| | <i>Total:</i> | | | <i>480.000,00</i> |
| Total | Projeto: 0,00 Atividade: 480.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 480.000,00 | |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 | |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: 0,00 Atividade: 480.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 480.000,00 | |
| Total | Projeto: 0,00 Atividade: 480.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 480.000,00 | |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: 0,00 Atividade: 0,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 0,00 | |
| Total da Unidade | Projeto: 0,00 Atividade: 480.000,00 | Operação Especial: 0,00 | Total: 480.000,00 | |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|-------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 10 | ESTRUTURAÇÃO DE SEGMNETOS DO TURISMO | | | |
| SubUnidade 01 | TURISMO | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| GESTAO AMBIENTAL 18 | | | | |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | | | |
| 0011 | EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | | | |
| 18.542.0011.1004 | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| 00180 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| Total: | GESTÃO AMBIENTAL | | | 5.000,00 |
| 18.542.0011.2070 | GESTÃO AMBIENTAL. | | | |
| 00181 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 50.000,00 |
| 00182 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| 00183 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 15.000,00 |
| 00184 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| 00185 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| 00186 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 40.000,00 |
| 00187 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 6.000,00 |
| Total: | GESTÃO AMBIENTAL. | | | 131.000,00 |
| COMERCIO E SERVICOS 23 | | | | |
| 695 | TURISMO | | | |
| 0011 | EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | | | |
| 23.695.0011.1006 | TURISMO | | | |
| 00188 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| Total: | TURISMO | | | 5.000,00 |
| 23.695.0011.2008 | TURISMO. | | | |
| 00189 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 40.000,00 |
| 00190 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 10.000,00 |
| 00191 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 6.000,00 |
| 00192 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 20.000,00 |
| 00193 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 70.000,00 |
| 00194 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 5.000,00 |
| Total: | TURISMO. | | | 151.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|------|-------------------|
| Total | Projeto: | 10.000,00 | Atividade: | 282.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 292.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 10.000,00 | Atividade: | 282.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 292.000,00 |
| Total | Projeto: | 10.000,00 | Atividade: | 282.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 292.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 10.000,00 | Atividade: | 282.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: 292.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ |
|------------------------------|---|------------------|---------------------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | |
| Unidade 11 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| SubUnidade 01 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL 08 | | | | |
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | | |
| 0012 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.241.0012.2037 | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | |
| 00195 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | 510.00 | 5.000,00 |
| 00196 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 05 | 510.00 | 10.000,00 |
| 00197 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 | 510.00 | 5.000,00 |
| 00198 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 | 510.00 | 10.000,00 |
| 00199 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 510.00 | 5.000,00 |
| 00200 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 510.00 | 5.000,00 |
| Total: | ASSISTENCIA AO IDOSO | | | 40.000,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 0012 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 08.243.0012.2039 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| 00201 | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 510.00 | 250.000,00 |
| 00202 | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 510.00 | 95.000,00 |
| 00203 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 510.00 | 30.000,00 |
| 00204 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | 510.00 | 5.000,00 |
| 00205 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 | 510.00 | 100.000,00 |
| 00206 | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 510.00 | 80.000,00 |
| 00207 | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 510.00 | 70.000,00 |
| 00208 | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 510.00 | 100.000,00 |
| 00209 | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 510.00 | 5.000,00 |
| 00210 | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 510.00 | 50.000,00 |
| Total: | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | 785.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|--------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 11 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL 08 | | | | | | | | |
| 244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | | | | | | | | |
| 0012 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| 08.244.0012.2038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | | | | |
| 00211 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 510.00 | 210.000,00 | | | |
| 00212 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 510.00 | 60.000,00 | | | |
| 00213 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | 510.00 | 5.000,00 | | | |
| 00214 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 | 510.00 | 5.000,00 | | | |
| 00215 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 510.00 | 80.000,00 | | | |
| 00216 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 | 510.00 | 6.000,00 | | | |
| 00217 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 510.00 | 85.000,00 | | | |
| 00218 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 510.00 | 200.000,00 | | | |
| 00219 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 510.00 | 5.000,00 | | | |
| 00220 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 510.00 | 50.000,00 | | | |
| <i>Total:</i> | | <i>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</i> | | | <i>706.000,00</i> | | | |
| 08.244.0012.2063 SERVIÇOS FUNERARIOS | | | | | | | | |
| 00221 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 510.00 | 10.000,00 | | | |
| <i>Total:</i> | | <i>SERVIÇOS FUNERARIOS</i> | | | <i>10.000,00</i> | | | |
| 08.244.0012.2065 PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO DESEMPREGADO | | | | | | | | |
| 00222 | 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 | 510.00 | 15.000,00 | | | |
| <i>Total:</i> | | <i>PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO DESEMPREGADO</i> | | | <i>15.000,00</i> | | | |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 1.556.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.556.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 1.556.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.556.000,00 |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 1.556.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.556.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 1.556.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 1.556.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------|------------------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| Órgão | 02 | EXECUTIVO | | | | | | |
| Unidade | 12 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| SubUnidade | 01 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | | 08 | | | | | | |
| 244 | | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | | | | | | |
| 0013 | | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | |
| 08.244.0013.2040 | | FUNDO SOCIAL | | | | | | |
| 00223 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01 | 510.00 | 20.000,00 | | |
| 00224 | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 01 | 510.00 | 10.000,00 | | |
| 00225 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 01 | 510.00 | 4.000,00 | | |
| 00226 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01 | 510.00 | 10.000,00 | | |
| 00227 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 01 | 510.00 | 5.000,00 | | |
| Total: | | FUNDO SOCIAL | | | | 49.000,00 | | |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 49.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 49.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 49.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 49.000,00 |
| Total | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 49.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 49.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 49.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 49.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|--|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|------------|
| Órgão 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade 13 | DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| SubUnidade 01 | DESENVOLVIMENTO | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | |
| | URBANISMO | 15 | | | | | | |
| | 452 | SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| | 0014 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
| | 15.452.0014.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS | | | | | | |
| 00228 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 215.000,00 | | | |
| 00229 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 70.000,00 | | | |
| 00230 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 10.000,00 | | | |
| 00231 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 6.000,00 | | | |
| 00232 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 15.000,00 | | | |
| 00233 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | Total: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS | | | 321.000,00 | | | |
| | HABITACAO | 16 | | | | | | |
| | 482 | HABITAÇÃO URBANA | | | | | | |
| | 0014 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
| | 16.482.0014.1005 | HABITAÇÃO URBANA | | | | | | |
| 00234 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00235 | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00236 | 4.5.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | Total: | HABITAÇÃO URBANA | | | 15.000,00 | | | |
| | 16.482.0014.2025 | REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | | | | | |
| 00237 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | 110.00 | 35.000,00 | | | |
| 00238 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | 110.00 | 8.000,00 | | | |
| 00239 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00240 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| 00241 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110.00 | 5.000,00 | | | |
| | Total: | REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA | | | 58.000,00 | | | |
| Total | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 379.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 394.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 379.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 394.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | Descrição | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|------|--------|------------|
| Total | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 379.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 394.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | Projeto: | 15.000,00 | Atividade: | 379.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 394.000,00 |





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

| Código | | Descrição | | Fonte de Recurso | Código de Aplicação | R\$ | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------|--------|---------------|
| Órgão | 02 | EXECUTIVO | | | | | | | |
| Unidade | 99 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | |
| SubUnidade | 01 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | |
| CR | FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 | | | | | | | | | |
| | 999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | | |
| | 0015 | RESERVA | | | | | | | |
| | | 99.999.0015.2041 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | | | | |
| 00242 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 | 110.00 | 300.000,00 | | | |
| | Total: | | RESERVA DE CONTIGENCIA | | | 300.000,00 | | | |
| Total | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 300.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 300.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Sub- Unidade | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 300.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 300.000,00 |
| Total | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 300.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 300.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Unidade | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 300.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 300.000,00 |
| Total | | Projeto: | 845.000,00 | Atividade: | 32.518.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 33.363.000,00 |
| Dedução da Despesa Intra-Orçamentária | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total do órgão | | Projeto: | 845.000,00 | Atividade: | 32.518.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 33.363.000,00 |
| Total | | Projeto: | 860.000,00 | Atividade: | 34.087.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 34.947.000,00 |
| Dedução das Despesas | | Projeto: | 0,00 | Atividade: | 0,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 0,00 |
| Total da Despesa | | Projeto: | 860.000,00 | Atividade: | 34.087.000,00 | Operação Especial: | 0,00 | Total: | 34.947.000,00 |