



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 178/2022
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de General Maynard, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de General Maynard, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de General Maynard para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$35.000.000,00 (Trinta e cinco milhões), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$26.893.716,00 (Vinte e seis milhões oitocentos e noventa e três mil setecentos e dezesseis reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$8.106.284,00 (Oito milhões cento e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$751.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$2.200,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$292.500,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$5.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$37.559.800,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$154.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$38.765.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		R\$300,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		R\$219.300,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		R\$219.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		R\$38.984.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		R\$3.984.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		R\$3.984.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)		R\$35.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de **órgãos**, **funções** e **subfunções**,



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	R\$1.580.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$25.313.716,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$5.560.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$2.546.134,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$35.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	R\$1.580.000,00
02 - JUDICIÁRIA	R\$654.300,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$10.483.000,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	R\$3.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$2.546.134,00
10 – SAÚDE	R\$5.560.150,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$5.803.450,00
13 – CULTURA	R\$239.100,00
15 – URBANISMO	R\$6.685.106,00
16 - HABITAÇÃO	R\$3.300,00
17 – SANEAMENTO	R\$4.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$174.200,00
20 - AGRICULTURA	R\$167.900,00
25 – ENERGIA	R\$4.200,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$882.260,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$174.400,00
99 - RESERVA	R\$35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$35.000.000,00
---------------------------------	-------------------------

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$16.318.924,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$11.057.646,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	R\$7.410.930,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$3.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$173.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$35.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$35.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES

Art.4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

Art.8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10 – Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art.13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD
GABINETE DO PREFEITO

Art.14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Valmir de Jesus Santos
Prefeito Municipal



SUMÁRIO GERAL 2023

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	751.500,00	01 LEGISLATIVA	1.580.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	02 JUDICIARIA	654.300,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	04 ADMINISTRACAO	10.483.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	3.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.559.800,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.546.134,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00	10 SAUDE	5.560.150,00
22 ALIENACAO DE BENS	300,00	12 EDUCACAO	5.803.450,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.300,00	13 CULTURA	239.100,00
9 DEDUÇÕES	-3.984.600,00	15 URBANISMO	6.685.106,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-3.984.600,00	16 HABITACAO	3.300,00
		17 SANEAMENTO	4.000,00
		18 GESTAO AMBIENTAL	174.200,00
		20 AGRICULTURA	167.900,00
		25 ENERGIA	4.200,00
		27 DESPORTO E LAZER	882.260,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	174.400,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00
Receita:	35.000.000,00	Despesa:	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	38.765.000,00	3 DESPESAS CORRENTES	27.377.570,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.500,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.318.924,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.057.646,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente	34.780.400,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.559.800,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00		
9 DEDUÇÕES	-3.984.600,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.984.600,00		
TOTAL:	34.780.400,00	TOTAL:	34.780.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	219.600,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.430,00
22 ALIENACAO DE BENS	300,00	44 INVESTIMENTOS	7.410.930,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.300,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	3.100,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	173.400,00
		** Superávit do Orçamento Corrente	219.600,00
TOTAL:	219.600,00	TOTAL:	219.600,00
RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	38.765.000,00	3 DESPESAS CORRENTES	27.377.570,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	219.600,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.430,00

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-3.984.600,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
TOTAL DA RECEITA	35.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.765.000,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.500,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	748.500,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	8.300,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.300,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.300,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	540.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	540.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	515.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.200,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	200.200,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.200,00
1120.00.00.00	TAXAS	3.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.200,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.200,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.200,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	292.500,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	292.500,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	292.500,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	292.500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.559.800,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.407.100,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.301.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.300.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.300.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.905.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.805.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	9.430.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	25.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00
1712.99.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	100.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.99.01.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	100.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.484.100,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.484.100,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.302.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	152.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	30.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	198.800,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	70.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	70.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	800,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	800,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	50.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	50.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	38.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	38.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	40.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	40.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	21.300,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	21.300,00
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	21.300,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	130.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	130.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	130.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	216.700,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	160.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	15.200,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15.200,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	16.200,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	16.200,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.300,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	25.300,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	150.200,00
1719.57.00.00	Transferência Especial da União	200,00
1719.57.01.00	Transferência Especial da União - Principal	200,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	148.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	148.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.952.600,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4.933.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	120.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.800.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	1.800.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	1.800.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	128.500,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	77.500,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	77.500,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	91.100,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	59.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	59.000,00
1729.52.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.000,00
1729.52.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	7.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	25.100,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	25.100,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	3.200.100,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	3.200.100,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	3.200.100,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	154.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	138.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	138.000,00
1923.00.00.00	Ressarcimentos	16.000,00
1923.99.00.00	Outros Ressarcimentos	16.000,00
1923.99.01.00	Outros Ressarcimentos - Principal	16.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	219.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	300,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	300,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	300,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.300,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	145.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	40.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	30.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	10.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	10.000,00
2411.51.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -	10.000,00
2411.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00
2411.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	105.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2414.54.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	50.000,00
2414.54.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	50.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	74.300,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	74.300,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	4.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00
2422.54.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	70.000,00
2422.54.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte -	70.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.984.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.984.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.984.600,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.000.200,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.000.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.000.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-984.400,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-960.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-960.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-24.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-24.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-400,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	38.765.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	219.600,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.984.600,00
TOTAL DA RECEITA		35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	27.377.570,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.318.924,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.318.924,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00 PENSOES	500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.839.800,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.212.000,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.865.924,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	56.900,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	204.500,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.400,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84.400,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.057.646,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	19.700,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	10.100,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	69.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	69.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.968.946,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.800,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	166.800,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.772.400,00
3390.31.00.00 PREMIACIONES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	22.100,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	474.400,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.800,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	12.800,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.781.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.096.916,00
3390.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.948.900,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	457.330,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.900,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	353.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	224.100,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	304.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.600,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	6.400,00
3390.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.900,00
3391.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00
3394.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	7.587.430,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	7.410.930,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	7.410.930,00
4490.32.00.00 Material de Distribuição Gratuita	2.100,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	6.603.240,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	766.390,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	10.100,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.100,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	3.100,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.100,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	173.400,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	173.400,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.400,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	35.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	27.377.570,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	7.587.430,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	35.000,00
TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO		
ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD		
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA		
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA		
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	50.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.498.500,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 80.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.580.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.580.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.580.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.580.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.580.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.500,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	9.200,00
ATIVIDADE	2080 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	17.680,00
ATIVIDADE	2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.609.420,00
TOTAL DE PROJETO: 21.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.636.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.657.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.657.800,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	11.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	3.300,00
TOTAL DE PROJETO: 3.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.300,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	52.700,00
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	300,00
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	3.680,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2006 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.524.900,00
ATIVIDADE	2008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	440.880,00
ATIVIDADE	2009 - SAÚDE BUCAL - SB	268.700,00
ATIVIDADE	2010 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	363.400,00
ATIVIDADE	2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL	11.100,00
ATIVIDADE	2012 - CONCURSO PÚBLICO	3.100,00
ATIVIDADE	2014 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	95.150,00
ATIVIDADE	4024 - MANUTENÇÃO DAS EMENDAS E/OU INCREMENTO	504.500,00
TOTAL DE PROJETO: 56.680,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.211.730,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.268.410,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.268.410,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2007 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	32.000,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	162.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 194.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		194.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		194.500,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	107.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 107.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		107.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		107.800,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
FUNÇÃO: 10 SAUDE		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	317.240,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 317.240,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		317.240,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		317.240,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.560.150,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.560.150,00
TOTAL ORGÃO:		5.560.150,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.000,00
ATIVIDADE	2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.162.700,00
ATIVIDADE	2022 - DESPESAS COM PASEP	350.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.512.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.517.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.517.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.517.700,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	174.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 174.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		174.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		174.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		174.400,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 35.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		35.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		35.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		35.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.727.100,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16014 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.500,00
PROJETO	1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	100.000,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	2.435.100,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	20.500,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.081.200,00
ATIVIDADE	2027 - CONCURSO PÚBLICO	3.100,00
ATIVIDADE	2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.562.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.114.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.676.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.676.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.676.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.676.400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16015 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	2.000,00
ATIVIDADE	2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	143.800,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 143.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		145.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		145.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		145.800,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16021 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.300,00
ATIVIDADE	2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	388.900,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.506.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.895.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.896.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.896.300,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.300,00
ATIVIDADE	2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	65.400,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	128.200,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	130.200,00
TOTAL DE PROJETO: 1.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 323.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		325.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		325.100,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	14.300,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	45.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 60.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.281.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.281.400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2083 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	19.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		19.300,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS	10.500,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.971.116,00
TOTAL DE PROJETO: 10.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.971.116,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.981.616,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.981.616,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	3.600,00
TOTAL DE PROJETO: 3.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.600,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	115.940,00
PROJETO	1017 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
PROJETO	1018 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	4.300,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	66.600,00
PROJETO	1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	3.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	101.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.600,00
PROJETO	1024 - CALÇAMENTO DE VIAS	3.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	2.000,00
PROJETO	1026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.000,00
PROJETO	1032 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	1.909.800,00
PROJETO	1035 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	95.800,00
PROJETO	1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	210.200,00
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DE MINI RODOVIÁRIA	1.900,00
PROJETO	1081 - CONSTRUÇÃO DE CASAS	350.000,00
PROJETO	1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO	500.000,00
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	236.440,00

TOTAL DE PROJETO: 3.370.140,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 236.440,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.606.580,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.606.580,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.091.310,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 1.091.310,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.091.310,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.091.310,00

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.685.106,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.300,00
TOTAL DE PROJETO: 3.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.300,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA		
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16022 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS		
FUNÇÃO: 25 ENERGIA		
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA		
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	4.200,00
TOTAL DE PROJETO: 4.200,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.715.906,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2040 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.100,00
ATIVIDADE	2051 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL	16.600,00
ATIVIDADE	2089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	6.400,00
ATIVIDADE	4030 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		26.100,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.900,00
TOTAL DE PROJETO: 2.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.900,00

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	126.700,00
ATIVIDADE	2046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	10.100,00
ATIVIDADE	2047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	7.300,00
ATIVIDADE	2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	9.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 153.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		153.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		153.200,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.200,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	11.200,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	347.200,00
ATIVIDADE	2039 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.100,00
ATIVIDADE	2043 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.562.500,00
ATIVIDADE	2090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	800,00
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.000,00
ATIVIDADE	4028 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.998.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.020.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.020.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.600,00
PROJETO	1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	10.300,00
ATIVIDADE	2045 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	27.600,00
ATIVIDADE	2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	28.300,00
TOTAL DE PROJETO: 18.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 55.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		74.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		74.800,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.500,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.200,00
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR	219.350,00
TOTAL DE PROJETO: 6.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 219.350,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		225.550,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		225.550,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.522.050,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.522.050,00

€



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2093 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.100,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	18.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.100,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA	3.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL	3.000,00
ATIVIDADE	2052 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	225.100,00
ATIVIDADE	2053 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 233.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		239.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		239.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		239.100,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16024 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	2.300,00
TOTAL DE PROJETO: 2.300,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.300,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	471.500,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	32.500,00
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	35.500,00
PROJETO	1049 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA MUNICIPAL	32.900,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	248.360,00
TOTAL DE PROJETO: 572.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 248.360,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		820.760,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		820.760,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER		
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	47.600,00
PROJETO	1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO	2.100,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	2.100,00
ATIVIDADE	2055 - INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	7.400,00
TOTAL DE PROJETO: 51.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		59.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		59.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		882.260,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.142.460,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

TOTAL ORGÃO:	20.211.116,00
---------------------	----------------------



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
ATIVIDADE	2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	968.940,00
ATIVIDADE	2072 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 969.340,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		970.340,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		970.340,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.800,00
TOTAL DE PROJETO: 2.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.800,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	201.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 201.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		201.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		201.300,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16027 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA	1.100,00
PROJETO	1062 - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	1.100,00
PROJETO	1063 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	1.000,00
PROJETO	1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
ATIVIDADE	2069 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	7.100,00
ATIVIDADE	2078 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.600,00
ATIVIDADE	4006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.200,00
TOTAL DE PROJETO: 23.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 20.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		44.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		44.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.219.640,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.219.640,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.320,00
ATIVIDADE	4020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	37.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 253.220,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		253.220,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		253.220,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1092 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS	30.800,00
PROJETO	1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	35.200,00
ATIVIDADE	4008 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA	31.400,00
ATIVIDADE	4009 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	60.574,00
ATIVIDADE	4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.800,00
ATIVIDADE	4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	12.500,00
ATIVIDADE	4014 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	6.000,00
ATIVIDADE	4015 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	369.500,00
ATIVIDADE	4016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.300,00
ATIVIDADE	4017 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	7.000,00
ATIVIDADE	4019 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	15.900,00
ATIVIDADE	4026 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	388.000,00
ATIVIDADE	4027 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	16.100,00
TOTAL DE PROJETO: 66.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 956.074,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.022.074,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.022.074,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.275.294,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.275.294,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16029 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA		
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	28.000,00
ATIVIDADE	4007 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	4.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 32.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		32.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		32.100,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4011 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO SEXUAL E ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	6.000,00
ATIVIDADE	4022 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.000,00
ATIVIDADE	4023 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES	7.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 19.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		51.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		51.200,00
TOTAL ORGÃO:		2.546.134,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16030 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO- SMAAA	3.000,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO- SMAAA	125.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 125.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		128.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		128.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4001 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO	3.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.200,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO	1.500,00
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA	2.000,00
PROJETO	1089 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA	1.000,00
ATIVIDADE	4003 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	28.200,00
TOTAL DE PROJETO: 4.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 28.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		32.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		32.700,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1086 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	4.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16030 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	4.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	167.900,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	167.900,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRAÇA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16031 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA	3.000,00
ATIVIDADE	2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA	125.100,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 125.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		128.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		128.100,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4002 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE	3.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.100,00

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1090 - ARBORIZAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS	2.000,00
PROJETO	1091 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES	1.000,00
ATIVIDADE	4004 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		43.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		43.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		174.200,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		174.200,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16032 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	4031 - GESTÃO ESTRATÉGICA	114.000,00
ATIVIDADE	4032 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS	85.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 199.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		199.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		199.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	22.000,00
ATIVIDADE	4029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1.211.600,00
TOTAL DE PROJETO: 22.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.211.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.233.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.233.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.432.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.432.600,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16033 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	5.000,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.665.100,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.665.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.670.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.670.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.670.100,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2097 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	3.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.673.600,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16034 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00
ATIVIDADE	2060 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	500.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	153.300,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 653.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		654.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		654.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		654.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		654.300,00
TOTAL ORGÃO:		5.102.600,00
		TOTAL DA DESPESA: 35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

X



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	80.000,00	1.500.000,00	0,00	1.580.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	80.000,00	1.500.000,00	0,00	1.580.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	80.000,00	1.500.000,00	0,00	1.580.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.000,00	653.300,00	0,00	654.300,00
SUBFUNÇÃO.: 061 AÇÃO JUDICIARIA	1.000,00	653.300,00	0,00	654.300,00
PROGRAMA: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.000,00	653.300,00	0,00	654.300,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	2.596.100,00	7.886.900,00	0,00	10.483.000,00
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.589.100,00	5.991.000,00	0,00	8.580.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.589.100,00	5.991.000,00	0,00	8.580.100,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.000,00	1.512.700,00	0,00	1.517.700,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	1.512.700,00	0,00	1.517.700,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	2.000,00	143.800,00	0,00	145.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00	143.800,00	0,00	145.800,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	94.100,00	2.452.034,00	0,00	2.546.134,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.222.560,00	0,00	1.223.560,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	1.222.560,00	0,00	1.223.560,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	94.100,00	2.452.034,00	0,00	2.546.134,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	89.200,00	996.074,00	0,00	1.085.274,00
PROGRAMA: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	89.200,00	996.074,00	0,00	1.085.274,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	81.480,00	5.478.670,00	0,00	5.560.150,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.500,00	1.636.300,00	0,00	1.657.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.500,00	1.636.300,00	0,00	1.657.800,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	56.680,00	3.211.730,00	0,00	3.268.410,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	56.680,00	3.211.730,00	0,00	3.268.410,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	107.800,00	0,00	107.800,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	317.240,00	0,00	317.240,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	52.000,00	5.751.450,00	0,00	5.803.450,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	22.700,00	4.893.600,00	0,00	4.916.300,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	22.700,00	4.893.600,00	0,00	4.916.300,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	52.000,00	5.751.450,00	0,00	5.803.450,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	20.200,00	379.700,00	0,00	399.900,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	20.200,00	379.700,00	0,00	399.900,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	79.500,00	0,00	79.500,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	6.200,00	219.350,00	0,00	225.550,00
PROGRAMA: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	6.200,00	219.350,00	0,00	225.550,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	6.000,00	233.100,00	0,00	239.100,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	233.100,00	0,00	239.100,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	6.000,00	233.100,00	0,00	239.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.386.240,00	3.298.866,00	0,00	6.685.106,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.500,00	1.971.116,00	0,00	1.981.616,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	10.500,00	1.971.116,00	0,00	1.981.616,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.370.140,00	236.440,00	0,00	3.606.580,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.370.140,00	236.440,00	0,00	3.606.580,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.091.310,00	0,00	1.091.310,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.091.310,00	0,00	1.091.310,00
SUBFUNÇÃO.: 544 RECURSOS HIDRICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
SUBFUNÇÃO.: 481 HABITACAO RURAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	6.000,00	168.200,00	0,00	174.200,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	6.000,00	168.200,00	0,00	174.200,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	125.100,00	0,00	128.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	125.100,00	0,00	128.100,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SUBFUNÇÃO.: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	40.000,00	0,00	43.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	11.500,00	156.400,00	0,00	167.900,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	125.000,00	0,00	128.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.000,00	125.000,00	0,00	128.000,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	4.500,00	28.200,00	0,00	32.700,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.500,00	28.200,00	0,00	32.700,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	626.500,00	255.760,00	0,00	882.260,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	572.400,00	248.360,00	0,00	820.760,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	572.400,00	248.360,00	0,00	820.760,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	51.800,00	7.400,00	0,00	59.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	51.800,00	7.400,00	0,00	59.200,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00
SUBFUNÇÃO.: 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	174.400,00	0,00	174.400,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA DESPESA:	6.952.420,00	28.047.580,00	0,00	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.578.500,00	1.500,00	1.580.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.578.500,00	1.500,00	1.580.000,00
PROJETO: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.578.500,00	1.500,00	1.580.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	597.400,00	56.900,00	654.300,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	597.400,00	56.900,00	654.300,00
PROJETO: 9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	597.400,00	56.900,00	654.300,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.543.700,00	4.939.300,00	10.483.000,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	199.000,00	0,00	199.000,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	199.000,00	0,00	199.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.459.200,00	4.120.900,00	8.580.100,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.459.200,00	4.120.900,00	8.580.100,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	814.000,00	703.700,00	1.517.700,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	814.000,00	703.700,00	1.517.700,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	59.800,00	86.000,00	145.800,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	59.800,00	86.000,00	145.800,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.700,00	14.600,00	19.300,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.700,00	14.600,00	19.300,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	2.300,00	800,00	3.100,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	2.300,00	800,00	3.100,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	4.700,00	13.300,00	18.000,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.700,00	13.300,00	18.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	3.200,00	300,00	3.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	300,00	3.500,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.200,00	300,00	3.500,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.733.934,00	812.200,00	2.546.134,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	704.060,00	519.500,00	1.223.560,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	704.060,00	519.500,00	1.223.560,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	100,00	1.100,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	100,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	2.200,00	2.800,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	600,00	2.200,00	2.800,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.733.934,00	812.200,00	2.546.134,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	212.300,00	21.100,00	233.400,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	212.300,00	21.100,00	233.400,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	815.974,00	269.300,00	1.085.274,00
PROJETO: 6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	815.974,00	269.300,00	1.085.274,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	400,00	5.559.750,00	5.560.150,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	400,00	1.657.400,00	1.657.800,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	400,00	1.657.400,00	1.657.800,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.100,00	11.100,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	11.100,00	11.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	3.300,00	3.300,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.300,00	3.300,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	3.268.410,00	3.268.410,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.268.410,00	3.268.410,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	194.500,00	194.500,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	194.500,00	194.500,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	107.800,00	107.800,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	107.800,00	107.800,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	317.240,00	317.240,00
PROJETO: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	317.240,00	317.240,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	136.850,00	5.666.600,00	5.803.450,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.600,00	23.500,00	26.100,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	2.600,00	23.500,00	26.100,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	600,00	2.300,00	2.900,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	600,00	2.300,00	2.900,00
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	102.800,00	50.400,00	153.200,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	102.800,00	50.400,00	153.200,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	30.550,00	4.885.750,00	4.916.300,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	30.550,00	4.885.750,00	4.916.300,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	200,00	399.700,00	399.900,00
PROJETO: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	200,00	399.700,00	399.900,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.500,00	79.500,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	136.850,00	5.666.600,00	5.803.450,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.500,00	79.500,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	79.500,00	79.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	100,00	225.450,00	225.550,00
PROJETO: 5 EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	100,00	225.450,00	225.550,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	47.100,00	192.000,00	239.100,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	47.100,00	192.000,00	239.100,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	47.100,00	192.000,00	239.100,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	1.276.816,00	5.408.290,00	6.685.106,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	954.216,00	1.027.400,00	1.981.616,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	954.216,00	1.027.400,00	1.981.616,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.200,00	2.400,00	3.600,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.200,00	2.400,00	3.600,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	195.300,00	3.411.280,00	3.606.580,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	195.300,00	3.411.280,00	3.606.580,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	125.100,00	966.210,00	1.091.310,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	125.100,00	966.210,00	1.091.310,00
SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	1.100,00	2.200,00	3.300,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	1.100,00	2.200,00	3.300,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.100,00	2.200,00	3.300,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	164.100,00	10.100,00	174.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL	120.000,00	8.100,00	128.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	120.000,00	8.100,00	128.100,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.100,00	0,00	3.100,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.100,00	0,00	3.100,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	164.100,00	10.100,00	174.200,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000,00	2.000,00	43.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.000,00	2.000,00	43.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	134.500,00	33.400,00	167.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	8.000,00	128.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	120.000,00	8.000,00	128.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.200,00	0,00	3.200,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	3.200,00	0,00	3.200,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	9.300,00	23.400,00	32.700,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	9.300,00	23.400,00	32.700,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	2.100,00	2.100,00	4.200,00
PROJETO: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.100,00	2.100,00	4.200,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	120.200,00	762.060,00	882.260,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.300,00	2.300,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.000,00	1.300,00	2.300,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	109.000,00	711.760,00	820.760,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	109.000,00	711.760,00	820.760,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	10.200,00	49.000,00	59.200,00
PROJETO: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	10.200,00	49.000,00	59.200,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	174.400,00	0,00	174.400,00
SUBFUNÇÃO: 841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	174.400,00	0,00	174.400,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	174.400,00	0,00	174.400,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	0,00	35.000,00
PROJETO: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL DA DESPESA	11.551.300,00	23.448.700,00	35.000.000,00



170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	06
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD 1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00	0,00	1.517.700,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00	0,00	4.676.400,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00	0,00	145.800,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 0,00	0,00	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS 0,00	0,00	19.300,00	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00	0,00	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO 0,00	0,00	21.100,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00
16028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00	0,00	0,00	0,00
16029	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA 0,00	0,00	0,00	0,00
16030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA 0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01	02	04	06
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16031	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA	0,00	0,00	0,00
16032	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	1.432.600,00	0,00
16033	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.670.100,00	3.500,00
16034	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.580.000,00	654.300,00	10.483.000,00	3.500,00

	08	10	12	13
	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.560.150,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	3.281.400,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	08	10	12	13
	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.522.050,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	239.100,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.219.640,00	0,00	0,00
16028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.275.294,00	0,00	0,00
16029	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	51.200,00	0,00	0,00
16030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAAA	0,00	0,00	0,00
16031	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA	0,00	0,00	0,00
16032	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00
16033	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00
16034	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.546.134,00	5.560.150,00	5.803.450,00	239.100,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	15	16	17	18
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	6.685.106,00	3.300,00	4.000,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
16029	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	0,00
16030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

15		16		17		18	
URBANISMO		HABITACAO		SANEAMENTO		GESTAO AMBIENTAL	
16031	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	174.200,00	
16032	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16033	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16034	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		6.685.106,00		3.300,00		4.000,00	

20		25		27		28	
AGRICULTURA		ENERGIA		DESPORTO E LAZER		ENCARGOS ESPECIAIS	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	174.400,00	
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	20	25	27	28
	AGRICULTURA	ENERGIA	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
16022	0,00	4.200,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS				
16023	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
16024	0,00	0,00	882.260,00	0,00
SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO				
16027	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
16028	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
16029	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA				
16030	167.900,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA				
16031	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA				
16032	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
16033	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
16034	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM				
TOTAL	167.900,00	4.200,00	882.260,00	174.400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD	0,00	1.580.000,00
6006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.560.150,00
16004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	35.000,00	1.727.100,00
16014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.676.400,00
16015	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	145.800,00
16021	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	3.281.400,00
16022	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS	0,00	6.715.906,00
16023	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.522.050,00
16024	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	0,00	1.142.460,00
16027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.219.640,00
16028	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.275.294,00
16029	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	51.200,00
16030	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA	0,00	167.900,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
16031	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SMMA	0,00	174.200,00
16032	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG	0,00	1.432.600,00
16033	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV	0,00	2.673.600,00
16034	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	654.300,00
TOTAL		35.000,00	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
TOTAL CONTA 11125001:		1.000,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.300,00
TOTAL CONTA 11125301:		7.300,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
TOTAL CONTA 11130311:		25.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	515.000,00
TOTAL CONTA 11130341:		515.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.200,00
TOTAL CONTA 11145111:		200.200,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		3.000,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.200,00
TOTAL CONTA 12415001:		2.200,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	138.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.800,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	60.000,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	400,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	5.000,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.700,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.500,00
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	100,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	32.300,00
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
	TOTAL CONTA 13210101:	292.500,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	TOTAL CONTA 16110201:	5.000,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.600.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.450.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.950.000,00
	TOTAL CONTA 17115111:	13.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	975.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	325.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	1.300.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	50,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00
	TOTAL CONTA 17115201:	1.000,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.430.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	9.430.000,00
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
	TOTAL CONTA 17125231:	25.000,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	350.000,00
17129901	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17047041	Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	100.000,00
TOTAL CONTA 17129901:		100.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	500.000,00
TOTAL CONTA 17135011:		2.302.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
TOTAL CONTA 17135021:		100,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.000,00
TOTAL CONTA 17135031:		152.000,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
TOTAL CONTA 17135041:		30.000,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
15500000	Transferência do Salário-Educação	70.000,00
TOTAL CONTA 17145001:		70.000,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
15510000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00
TOTAL CONTA 17145101:		800,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.000,00
TOTAL CONTA 17145201:		50.000,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	38.000,00
TOTAL CONTA 17145301:		38.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00
TOTAL CONTA 17149801:		40.000,00
17155011	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.200,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.100,00
TOTAL CONTA 17155011:		21.300,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	130.000,00
TOTAL CONTA 17165001:		130.000,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	160.000,00
TOTAL CONTA 17170101:		160.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.000,00
	16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00
	16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.700,00
TOTAL CONTA 17175001:		15.200,00
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.000,00
	15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
	15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00
TOTAL CONTA 17175101:		16.200,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	22.100,00
	16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.600,00
	16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.600,00
TOTAL CONTA 17175201:		25.300,00
17195701	Transferência Especial da União - Principal	
	17063110 - Transferência Especial da União	200,00
TOTAL CONTA 17195701:		200,00
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
TOTAL CONTA 17195801:		2.000,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.100,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	9.300,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	37.500,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	17490000 - Outras vinculações de transferências	100,00
TOTAL CONTA 17199901:		148.000,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.840.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	240.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	720.000,00
TOTAL CONTA 17215001:		4.800.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	96.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	18.000,00
TOTAL CONTA 17215101:		120.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	300,00
TOTAL CONTA 17215201:		2.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.000,00
TOTAL CONTA 17215301:		11.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.800.000,00
TOTAL CONTA 17225031:		1.800.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00
TOTAL CONTA 17245001:		1.000,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	77.500,00
TOTAL CONTA 17245101:		77.500,00
17249901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.000,00
	17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00
TOTAL CONTA 17249901:		50.000,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.000,00
	TOTAL CONTA 17295101:	59.000,00
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	
	15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	7.000,00
	TOTAL CONTA 17295201:	7.000,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.100,00
	TOTAL CONTA 17299901:	25.100,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	400.000,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.800.100,00
	TOTAL CONTA 17515001:	3.200.100,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000,00
	TOTAL CONTA 19229901:	138.000,00
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	TOTAL CONTA 19239901:	16.000,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300,00
	TOTAL CONTA 22130101:	300,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	10.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 24115121:	10.000,00
24115131	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
	TOTAL CONTA 24115131:	10.000,00
24119801	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.000,00



RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24119801:		10.000,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.000,00
TOTAL CONTA 24145001:		50.000,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
TOTAL CONTA 24145101:		5.000,00
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00
TOTAL CONTA 24145401:		50.000,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	300,00
TOTAL CONTA 24225001:		300,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.000,00
TOTAL CONTA 24225101:		4.000,00
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	70.000,00
TOTAL CONTA 24225401:		70.000,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.000.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-3.000.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-200,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-200,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-960.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-960.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-24.000,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-24.000,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-400,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL RECEITA PREVISTA:		35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.578.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.500,00
	1.580.000,00
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	597.400,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	56.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	400,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	654.300,00
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.543.700,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	90.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.200,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.437.200,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	50.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	333.700,00
17063110 - Transferência Especial da União	200,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.200,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	400,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	200,00
	10.483.000,00
FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.200,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	3.500,00
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.733.934,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	22.200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	37.600,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.600,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.600,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
FONTE	VALOR
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	552.600,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	2.546.134,00

FUNÇÃO: 10 - SAUDE	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	400,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.697.250,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.009.100,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	42.700,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	4.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.100,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.300,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	9.300,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	502.500,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.700,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	205.400,00
	5.560.150,00

FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.850,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.021.250,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	900,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	460.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.800.100,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.200,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.400,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	43.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	81.500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	7.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.100,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	45.950,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	800,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	300,00
	5.803.450,00



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 13 - CULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	47.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	37.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	73.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	81.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	300,00
	239.100,00

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.276.816,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	27.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	113.800,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	300,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.816.250,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	50.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.390.540,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.800,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	900,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	100,00
	6.685.106,00

FUNÇÃO: 16 - HABITACAO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.100,00
	3.300,00

FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00
	4.000,00

FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	164.100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.600,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	174.200,00

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR



DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2023

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	134.500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.500,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	900,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	167.900,00

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.100,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.100,00
	4.200,00

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	120.200,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	400,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	52.400,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	11.600,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	623.700,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	73.860,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	100,00
	882.260,00

FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	174.400,00
	174.400,00

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
FONTE	VALOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
	35.000,00
TOTAL DA DESPESA:	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.551.300,00	11.551.300,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.021.250,00	2.021.250,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.697.250,00	2.697.250,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	125.500,00	125.500,00
15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos	460.000,00	460.000,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.800.100,00	2.800.100,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.200,00	11.200,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	10.100,00	10.100,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	800,00	800,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	50.400,00	50.400,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	43.000,00	43.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.000,00	41.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00	20.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	81.500,00	81.500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	7.000,00	7.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.100,00	1.100,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	600,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	600,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.009.100,00	2.009.100,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	42.700,00	42.700,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4.000,00	4.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.100,00	25.100,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	60.000,00	60.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.300,00	1.300,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	9.300,00	9.300,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	502.500,00	502.500,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.700,00	2.700,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	134.500,00	134.500,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	60.000,00	60.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	22.200,00	22.200,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	37.600,00	37.600,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.600,00	1.600,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.600,00	1.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	220.000,00	220.000,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2023)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	110.000,00	110.000,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.837.300,00	9.837.300,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	100.000,00	100.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.801.000,00	1.801.000,00
17063110 - Transferência Especial da União	200,00	200,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	10.000,00	10.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	100,00	100,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.000,00	12.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.200,00	2.200,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	300,00	300,00
TOTAL:	35.000.000,00	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL MAYNARD

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
TOTAL			30.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			50.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	720.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	70.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.498.500,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			80.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.500.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.580.000,00
TOTAL ORGÃO			1.580.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.242.0007.1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.300,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2004 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			9.200,00
ATIVIDADE: 10.128.0007.2005 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			11.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2006 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.301.0007.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16590000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	16310000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			52.700,00
PROJETO: 10.301.0007.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 10.301.0007.1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			3.680,00
PROJETO: 10.122.0007.1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			21.500,00
PROJETO: 10.242.0007.1076 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2006 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA			
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.524.900,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2007 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			32.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2008 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.180,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL			440.880,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2009 - SAÚDE BUCAL - SB			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	34.500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2009 - SAÚDE BUCAL - SB			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			268.700,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2010 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.900,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			363.400,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16310000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16320000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16590000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2011 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16210000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			11.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2012 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	15.950,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2014 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			95.150,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2016 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			107.800,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2017 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	55.440,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2017 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			317.240,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3394.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3394.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
TOTAL			162.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2080 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16590000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16590000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	880,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16590000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16590000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	16590000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2080 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			17.680,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	202.220,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.800,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 6006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2085 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.96.00.00	15001002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.609.420,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.4024 - MANUTENÇÃO DAS EMENDAS E/OU INCREMENTO			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			504.500,00
TOTAL DE PROJETO			81.480,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.478.670,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.560.150,00
TOTAL ORGÃO			5.560.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.123.0001.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00
3190.13.00.00	17047041	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	400,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.162.700,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2022 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	197.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
TOTAL			350.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0001.2023 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00
TOTAL			35.000,00
ATIVIDADE: 28.841.0001.2086 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	173.400,00
TOTAL			174.400,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.722.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.727.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17490000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL			6.500,00
PROJETO: 04.122.0001.1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 04.122.0001.1011 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.435.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.435.100,00
PROJETO: 04.122.0001.1083 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			20.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.050,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	900.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.550,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	750,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			2.081.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2027 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
TOTAL			30.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.562.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.114.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.676.400,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			143.800,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
PRAÇA DA MATRIZ, 00, CENTRO
CEP: 49.750-000
CNPJ: 13.108.899/0001-02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	2.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	143.800,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	145.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.300,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15420000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.18.00.00	15400000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.18.00.00	15420000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
			TOTAL
			388.900,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			65.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	451.200,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
			TOTAL
			2.506.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.4025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.4025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB			
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			14.300,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			128.200,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			45.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16021 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
TOTAL			130.200,00
TOTAL DE PROJETO			2.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.278.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.281.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	45.140,00
4490.51.00.00	17047041	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17047041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			115.940,00
PROJETO: 15.451.0003.1017 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1018 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.300,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	46.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			66.600,00
PROJETO: 15.451.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	81.000,00
TOTAL			101.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1023 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.600,00
PROJETO: 15.451.0003.1024 - CALÇAMENTO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.544.0003.1027 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 16.481.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.481.0003.1029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.300,00
PROJETO: 17.512.0003.1030 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1031 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1032 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	950.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	8.300,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4490.93.00.00	17500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.909.800,00
PROJETO: 25.752.0003.1033 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1035 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1035 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
TOTAL			95.800,00
PROJETO: 15.451.0003.1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			210.200,00
PROJETO: 15.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO DE MINI RODOVIÁRIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.900,00
PROJETO: 15.122.0003.1069 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBANOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			10.500,00
PROJETO: 15.242.0003.1075 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.600,00
PROJETO: 15.451.0003.1081 - CONSTRUÇÃO DE CASAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	320.000,00
TOTAL			350.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO			
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	470.000,00
TOTAL			500.000,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2035 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	49.440,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			236.440,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2036 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	642.610,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.091.310,00
ATIVIDADE: 04.451.0001.2083 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.451.0001.2083 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	17100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	17040000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.451.0001.2083 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			19.300,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	63.116,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.300,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16022 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUT. E SERV. PUBLICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0003.2088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.971.116,00
TOTAL DE PROJETO			3.397.740,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.318.166,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.716.906,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.782.0005.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			6.200,00
PROJETO: 12.361.0005.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.200,00
PROJETO: 12.365.0005.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0005.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.93.00.00	15990000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			8.600,00
PROJETO: 12.361.0005.1039 - CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			11.200,00
PROJETO: 12.242.0005.1078 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.900,00
PROJETO: 12.365.0005.1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			10.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15001001	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.600,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15001001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			347.200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2039 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			13.100,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2040 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			126.700,00
ATIVIDADE: 12.782.0005.2042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.782.0005.2042 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES ESCOLAR			
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00
TOTAL			219.350,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2043 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	2.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4590.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.562.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2045 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2045 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			27.600,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2046 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
TOTAL			10.100,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2047 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
TOTAL			7.300,00
ATIVIDADE: 12.306.0005.2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15520000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
TOTAL			9.100,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2051 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2051 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL/FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	15990000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15990000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15990000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15990000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15001001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	15690000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			16.600,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.2089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.0005.2089 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			6.400,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2090 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3350.41.00.00	15510000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			800,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2091 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2091 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15500000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.200,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15500000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.91.00.00	15500000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			70.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			28.300,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2096 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0005.2096 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			19.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.4028 - PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DE SERGIPE - PETE/SE			
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15760000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.122.0005.4030 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
TOTAL DE PROJETO			49.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.472.650,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.522.050,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1041 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1042 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	390.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			471.500,00
PROJETO: 27.812.0004.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			32.500,00
PROJETO: 27.812.0004.1047 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			35.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0004.1049 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			32.900,00
PROJETO: 27.813.0004.1050 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			47.600,00
PROJETO: 27.813.0004.1051 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO RECREATIVO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 27.813.0004.1070 - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 27.122.0004.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTES	DOTAÇÃO	VALOR	
PROJETO: 27.122.0004.1071 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO				TOTAL	2.300,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2052 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS					
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00	
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		10.000,00	
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		10.000,00	
3390.31.00.00	17040000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		100,00	
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.500,00	
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
TOTAL				225.100,00	
ATIVIDADE: 13.392.0004.2053 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
TOTAL				8.000,00	
ATIVIDADE: 27.812.0004.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO					
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS		26.400,00	
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES		500,00	
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS		500,00	
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.812.0004.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.760,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			248.360,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2055 - INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.813.0004.2055 - INCENTIVO AO ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			7.400,00
ATIVIDADE: 04.695.0004.2093 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.100,00
ATIVIDADE: 04.812.0001.2094 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16024 - SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.812.0001.2094 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			18.000,00
TOTAL DE PROJETO			632.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			509.960,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.142.460,00
TOTAL ORGÃO			20.211.116,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.0006.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1060 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 08.241.0006.1061 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 08.244.0006.1062 - CONTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			20.000,00
PROJETO: 08.242.0006.1077 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.800,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.640,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			968.940,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2063 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			201.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.100,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2072 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4006 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			9.200,00
TOTAL DE PROJETO			28.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.191.540,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.219.640,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1092 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	10.100,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			30.800,00
PROJETO: 08.244.0006.1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
TOTAL			35.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4008 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4008 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			31.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.174,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4009 - COFINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL			
			TOTAL
			60.574,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			8.800,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.920,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.4012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			215.320,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16693110	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16693120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16610000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16650000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16693110	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16693120	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16650000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16693110	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16693120	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16650000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16693110	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16693120	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16650000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16693110	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16693120	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16610000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16693110	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16693120	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.46.00.00	16600000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16650000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16690000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16693110	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16693120	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16610000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16650000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16690000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16693110	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.96.00.00	16693120	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4013 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
TOTAL			12.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4014 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4015 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			369.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4016 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			40.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4017 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4019 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4019 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.900,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.4020 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			37.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4026 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4026 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			388.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4027 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	- 5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			16.100,00
TOTAL DE PROJETO			66.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.209.294,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.275.294,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16029 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.4005 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	15010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			28.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.4007 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4011 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA, EXPLORAÇÃO SEXUAL E ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 16029 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.4022 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO, PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.4023 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS PARA CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			7.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			51.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			51.200,00
TOTAL ORGÃO			2.546.134,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0002.1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 20.605.0002.1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1086 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
4490.32.00.00	17000000	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.122.0002.1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO- SMAAA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 20.605.0002.1089 - CONSTRUÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2098 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO- SMAAA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2098 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO- SMAAA			
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			125.000,00
ATIVIDADE: 20.128.0002.4001 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.200,00
ATIVIDADE: 20.605.0002.4003 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAAA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0002.4003 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.32.00.00	15000000	Material de Distribuição Gratuita	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17040000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			28.200,00
TOTAL DE PROJETO			11.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			156.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			167.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.122.0002.1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 18.541.0002.1090 - ARBORIZAÇÃO DE RUAS E PRAÇAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 18.541.0002.1091 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0002.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.122.0002.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE- SMMA			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
TOTAL			125.100,00
ATIVIDADE: 18.128.0002.4002 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.100,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.4004 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	39.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			6.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			168.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			174.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1094 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL			22.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.4029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.050,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.35.00.00	17040000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.550,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.4029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.211.600,00
ATIVIDADE: 04.121.0001.4031 - GESTÃO ESTRATÉGICA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
TOTAL			114.000,00
ATIVIDADE: 04.121.0001.4032 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL			85.000,00
TOTAL DE PROJETO			22.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.410.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.432.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			2.665.100,00
ATIVIDADE: 06.122.0001.2097 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.122.0001.2097 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL			3.500,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.668.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.673.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16034 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.061.0009.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2060 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00
TOTAL			500.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2061 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	17040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	17050000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.96.00.00	15000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3391.39.00.00	15000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			153.300,00



PREFEITURA MUN. DE GENERAL MAYNARD
 PRACA DA MATRIZ, 00, CENTRO
 CEP: 49.750-000
 CNPJ: 13.108.899/0001-02

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE 16034 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0009.2061 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		TOTAL DE PROJETO	1.000,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	653.300,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	654.300,00
		TOTAL ORGÃO	5.102.600,00
		TOTAL DA DESPESA	35.000.000,00

170.100.555-72 - VALMIR DE JESUS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL