



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.470.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	543.400,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	215.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.000,00
TOTAL			4.043.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2332 - CONCURSO PUBLICOS			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
TOTAL			27.000,00
TOTAL DE PROJETO			60.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.070.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.130.000,00
TOTAL ORGÃO			4.130.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	597.500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	420,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	64.890,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	118.146,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	315.021,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.394,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.395,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.385,00
TOTAL			1.127.151,50
ATIVIDADE: 04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	111.430,20
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.050,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.507,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.456.071,75
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.050,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			1.579.159,45
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.706.310,95
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.706.310,95



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0032.2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	21.640,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
4590.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			36.890,50
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			36.890,50
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			36.890,50
TOTAL ORGÃO			2.743.201,45



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.302.0428.1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	28.119,00
4490.51.00.00	12150000	OBRAS E INSTALACOES	214.137,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			243.337,50
ATIVIDADE: 10.301.0428.2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	845.554,50
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	2.882.147,10
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.090.097,64
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	27.037,50
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	422.147,25
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.489,00
3390.33.00.00	12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.778,10
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.176,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	114.271,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	554.043,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.450,50
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.281,50
3390.91.00.00	12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.081,50
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.818,20
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.679,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.059,50
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.489,00
TOTAL			6.227.782,29
ATIVIDADE: 10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.548,50
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	60.900,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.000,00
TOTAL			229.530,00
ATIVIDADE: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.882,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	81.942,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.207,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.607,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.326,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			122.178,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201.159,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.570,50
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.104,20
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.798,50
3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.141,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	11.896,50
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.407,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.644,55
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			308.862,75
ATIVIDADE: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	459.206,85
3190.11.00.00	12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	49.413,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	12140000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.92.00.00	12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.050,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.984,00
TOTAL			6.913.153,85
ATIVIDADE: 10.306.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.306.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.432,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.081,50
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	415.284,45
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	27.667,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	98.868,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.570,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	36.771,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.207,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.607,50
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.407,50
TOTAL			751.599,45
ATIVIDADE: 10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.570,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.407,50
TOTAL			29.200,50
ATIVIDADE: 10.302.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.190,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.489,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.489,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.652,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.489,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.134,50
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.407,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.331,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			416.377,50
ATIVIDADE: 10.301.0428.2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE			
3190.01.00.00	12110000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.081,50
3190.03.00.00	12110000	PENSOES	1.081,50
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,50
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.163,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			21.630,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.652,00
TOTAL			18.385,50
ATIVIDADE: 10.302.0428.2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.897,50
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.506.517,95
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.141,00
TOTAL			2.029.963,95
ATIVIDADE: 10.302.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.212.361,50
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	7.570,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.570,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.570,50
TOTAL			1.236.123,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE			



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.802,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	4.326,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.081,50
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	28.791,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.570,50
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.689,50
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.326,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00
4490.52.00.00	12500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4490.52.00.00	12900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			220.185,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.407,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.948,25
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			17.844,75
ATIVIDADE: 10.302.0428.2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			8.652,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			8.652,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			8.652,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			8.652,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	59.482,50
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.478,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	94.090,50
3390.48.00.00	12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	103.824,00
TOTAL			282.956,50
TOTAL DE PROJETO			243.337,50
TOTAL DE ATIVIDADE			18.860.381,04
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			19.103.718,54
TOTAL ORGÃO			19.103.718,54



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	372.750,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
TOTAL			375.350,00
ATIVIDADE: 08.244.0021.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.150,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.050,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	23.415,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	141.466,50
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.446,25
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.190,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116.550,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	168.610,05
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.010,00
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.050,00
3390.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.900,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.050,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.407,50
3390.49.00.00	10010000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.050,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.283,75
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,65
TOTAL			1.392.776,70
ATIVIDADE: 08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.250,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00
TOTAL			447.250,00
ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS			
3390.08.00.00	13110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.150,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.249,70
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.050,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS			
TOTAL			64.799,70
ATIVIDADE: 08.244.0483.2306 - BLOCO I PBF CRAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.750,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,50
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.780,85
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.978,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.148,25
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.050,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.489,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			1.033.916,60
ATIVIDADE: 08.244.0487.2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	420.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	31.500,00
TOTAL			451.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.703,75
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	11.581,50
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV			
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.874,50
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.629,45
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.489,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			399.917,20
ATIVIDADE: 08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			25.100,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 08.243.0487.2311 - BLOCO I BPC ESCOLA			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL			4.050,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.326,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			10.783,50
ATIVIDADE: 08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS			
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			33.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.250,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.40.00.00	13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			281.250,00
ATIVIDADE: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10,50
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.500,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.650,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.838,55
TOTAL			222.312,05
ATIVIDADE: 08.244.0487.2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.500,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.407,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0487.2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS			
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.630,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250,00
TOTAL			335.187,50
ATIVIDADE: 08.244.0487.2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			5.250,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.163,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,00
TOTAL			53.935,50
ATIVIDADE: 08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2330 - BLOCO II AEPETI			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.050,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.379,30
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.483,65
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0483.2330 - BLOCO II AEPETI			
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			82.707,45
ATIVIDADE: 08.244.0483.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157,50
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	52,50
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,50
3390.32.00.00	13110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.407,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.640,45
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.930,55
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.681,00
TOTAL			150.408,00
TOTAL DE PROJETO			375.350,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.146.244,20
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.521.594,20
TOTAL ORGÃO			5.521.594,20



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0095.2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	10.382,40
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	165.007,50
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.570,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	44.738,40
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	98.277,90
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.745,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.986,55
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.740,35
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4590.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.050,00
TOTAL			363.648,60
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			363.648,60
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			363.648,60



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	14.047,95
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.570,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.121,00
TOTAL			25.831,45
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			25.831,45
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			25.831,45



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0013.2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			5.250,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			5.250,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.250,00
TOTAL ORGÃO			394.730,05



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0323.2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	652.144,50
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	262.500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.163,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	9.733,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	81.112,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	126.535,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.231,50
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.222,50
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.112,50
TOTAL			1.343.755,50
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.343.755,50
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.343.755,50
TOTAL ORGÃO			1.343.755,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	565.101,60
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	200.056,70
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	50.010,50
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.150,00
TOTAL			945.400,30
PROJETO: 15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.163,00
TOTAL			3.244,50
PROJETO: 15.453.0323.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 26.782.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
TOTAL			2.100,00
PROJETO: 25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.163,00
TOTAL			3.213,00
PROJETO: 15.451.0323.1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	661,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.082.655,00
4490.51.00.00	15300000	OBRAS E INSTALACOES	200.105,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	42.295,28
4490.51.00.00	16100000	OBRAS E INSTALACOES	110.000,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			1.436.716,78
PROJETO: 16.481.0317.1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 16.482.0316.1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.0316.1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS			
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 15.451.0323.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 17.512.0448.1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 18.544.0447.1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.131,50
ATIVIDADE: 15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			3.244,50
ATIVIDADE: 15.452.0323.2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			4.294,50
ATIVIDADE: 15.452.0323.2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.260.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.256.850,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	190.478,76
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	11.896,51
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.536.405,55
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	851.009,25
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	96.343,80



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0323.2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.303.375,73
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.765,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	143.694,60
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.371,50
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.043,11
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.163,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.081,50
TOTAL			6.719.744,81
ATIVIDADE: 15.452.1005.2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	535,50
3190.04.00.00	15300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10,50
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	525,00
3190.11.00.00	15300000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	525,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,50
3190.13.00.00	15300000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,50
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	525,00
3190.16.00.00	15300000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	525,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	525,00
3390.14.00.00	15300000	DIARIAS - CIVIL	525,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	525,00
3390.36.00.00	15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	525,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
4490.52.00.00	15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.613,69
TOTAL			270.541,19
TOTAL DE PROJETO			2.410.110,08
TOTAL DE ATIVIDADE			6.997.825,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.407.935,08



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			4.294,50
PROJETO: 12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			3.213,00
PROJETO: 12.361.0228.1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.050,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			4.294,50
ATIVIDADE: 12.361.0199.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			8.652,00
ATIVIDADE: 12.361.0199.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
TOTAL			102.163,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
TOTAL			102.163,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
TOTAL			6.489,00
ATIVIDADE: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.163,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.19.00.00	11110000	AUXILIO-FARDAMENTO	1.050,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.558,95
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.652,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.232,95
TOTAL			30.195,90
ATIVIDADE: 12.361.0199.2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.050,00
3190.04.00.00	15100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.081,50
3350.41.00.00	11900000	CONTRIBUICOES	2.100,00
3350.41.00.00	15100000	CONTRIBUICOES	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.407,50
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	15200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.085.549,38
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.119,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	476.802,36
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	252,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.572,90
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			2.631.547,14
ATIVIDADE: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.208.925,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00
3190.91.00.00	11130000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.407,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	157,50
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.33.00.00	11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	57.080,63
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	378,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.92.00.00	11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.481,50
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			5.589.643,13
ATIVIDADE: 12.361.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	204.073,51
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	189,00
3390.33.00.00	11230000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	124.673,83
3390.33.00.00	11250000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.331,50
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			407.881,84
ATIVIDADE: 12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	484.353,45
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	546,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	56.296,08
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	199.403,40
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.721,08
TOTAL			869.320,01
ATIVIDADE: 12.366.0188.2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	525,00
3190.11.00.00	15100000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	131.250,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.081,50
3190.13.00.00	15100000	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00
3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL	105,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.875,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	105,00



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.0188.2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			147.745,50
ATIVIDADE: 12.361.0199.2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO			
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
TOTAL			4.263,00
ATIVIDADE: 12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	189,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.094,75
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00
TOTAL			92.772,75
ATIVIDADE: 12.361.0188.2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.385.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	865.955,95
TOTAL			17.350.955,95
ATIVIDADE: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	420,00
3190.01.00.00	11110000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	661,50
3190.03.00.00	11110000	PENSOES	1.081,50
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.750,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	11500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.050,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.391,65
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	6.489,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	22.711,50
3390.18.00.00	11110000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.081,50
3390.19.00.00	11110000	AUXILIO-FARDAMENTO	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	926.088,74
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.081,50
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,50
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.659.896,19



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE			
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.583,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.608,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	371.070,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.304,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346.670,10
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
3390.40.00.00	11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.565,00
3390.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.081,50
3390.49.00.00	11110000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.081,50
3390.91.00.00	11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.081,50
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.407,50
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.450,65
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.145,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			6.897.621,83
TOTAL DE PROJETO			11.802,00
TOTAL DE ATIVIDADE			34.241.414,05
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			34.253.216,05



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0228.1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	4.326,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	4.326,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	6.489,00
TOTAL			15.141,00
PROJETO: 27.812.0228.1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	34,65
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	842,10
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	484.050,00
4490.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			485.926,75
ATIVIDADE: 27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	233.110,50
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	78.949,50
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	38.934,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.489,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	59.482,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.341,50
3390.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	43.008,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.595,60
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.056,40
TOTAL			685.117,00
TOTAL DE PROJETO			501.067,75
TOTAL DE ATIVIDADE			685.117,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.186.184,75



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0021.2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.244,50
TOTAL			6.457,50
ATIVIDADE: 04.122.0021.2005 - CONCURSOS PUBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			3.163,00
ATIVIDADE: 04.121.0021.2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
TOTAL			4.326,00
ATIVIDADE: 04.123.0021.2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.407,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.407,50
TOTAL			12.978,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			4.326,00
ATIVIDADE: 04.129.0020.2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES			
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.081,50
TOTAL			5.407,50
ATIVIDADE: 04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.081,50
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			6.489,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.733,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			12.978,00
ATIVIDADE: 04.129.0020.2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.050,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			4.231,50
ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	429.355,50
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	1.081,50
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.293,73
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.061.445,50
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	966.787,50
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.205,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	756,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.081,50
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	95.194,05
3290.21.00.00	10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.081,50
3290.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	20.548,50
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.081,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	68.250,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.152,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	56.920,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	116.203,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	923.244,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	108.150,00
3390.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	10.815,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.868,00
3390.49.00.00	10010000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.081,50
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.418.571,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.643,42
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.223,25
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.090,65
4590.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.081,50
4590.65.00.00	10010000	CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS	1.081,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.081,50
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	127.244,78
TOTAL			9.699.858,38
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.760.214,88
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.760.214,88



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.122.1011.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.050,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.625,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.050,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	588,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00
TOTAL			7.444,50
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.444,50
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.444,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	6.489,00
TOTAL			7.570,50
PROJETO: 20.608.0075.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			2.163,00
PROJETO: 20.605.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	4.326,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.081,50
TOTAL			5.407,50
ATIVIDADE: 20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.163,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.733,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.163,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.163,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.163,00
TOTAL			18.385,50
ATIVIDADE: 20.605.0095.2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.081,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.081,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.081,50
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
TOTAL			4.326,00
ATIVIDADE: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.854,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	105,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.081,50
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	9.733,50
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	246.267,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.081,50
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	958.261,50
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	246.802,50
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.899,65
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	332,85
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.570,50
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081,50
4590.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.081,50
TOTAL			1.869.152,50



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
 PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
 CEP: 49.680-000
 CNPJ: 13.113.626/0001-56

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		TOTAL DE PROJETO	15.141,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.891.864,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.907.005,00
		TOTAL ORGÃO	56.522.000,26
		TOTAL DA DESPESA	89.759.000,00
