



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br



LEI Nº 2.895/2024

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, ESTADO
DE MINAS GERAIS, APROVA E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

Art. 1.º Fica aprovado o Orçamento do Município de Coqueiral para o exercício financeiro de 2025, que estima a receita em R\$ 57.441.589,18 (cinquenta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais, dezoito centavos) e fixa a despesa em igual valor.

I – A receita do orçamento está assim desdobrada:

1	Receitas Correntes	62.211.686,97
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.578.000,00
1.2	Contribuições	448.000,00
1.3	Receita Patrimonial	561.496,03
1.6	Receita de Serviços	3.386.678,98
1.7	Transferências Correntes	52.597.916,96
1.9	Outras Receitas Correntes	639.595,00
2	Receitas de Capital	2.275.702,21
2.1	Operações de Crédito	0,00
2.4	Transferências de Capital	2.275.702,21
9.5	FUNDEB	(7.045.800,00)
TOTAL		57.441.589,18

Art. 2.º A estimativa da receita está fundamentada na previsão de arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma e legislação em vigor.



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br



Art. 3.º As despesas serão realizadas de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da Administração e conforme distribuídos entre os seguintes órgãos orçamentários:

I – Despesas segundo categoria econômica:

Despesa Corrente	
Pessoal e encargos sociais	25.475.591,25
Juros e encargos da dívida	231.000,00
Outras despesas correntes	21.434.879,85
Despesa de Capital	
Investimentos	9.023.083,08
Amortização da dívida	477.035,00
Reserva de contingência	400.000,00
Reserva para emenda parlamentar	400.000,00
Total	57.441.589,18

II – Despesas por Órgão:

- a) Poder Legislativo – R\$ 2.100.000,00;
- b) Poder Executivo – R\$ 52.145.910,20;
- c) Serviço Autônomo do Água e Esgoto – R\$ 3.195.678,98

Art. 4.º A aplicação dos recursos far-se-á de acordo com a programação estabelecida na presente proposta orçamentária conforme anexos componentes da presente Lei.

Art. 5.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais suplementares nos termos dos artigos 43 da Lei Federal n.º 4320 de 1964, por iniciativa própria, mediante decreto, até o limite de 15% das despesas fixadas no orçamento do município para 2025.

§ 1.º A proposta orçamentária estenderá a autorização de que trata o caput deste artigo ao Poder Legislativo e ao SAAE, a fim de que promovam remanejamentos em suas dotações orçamentárias através de créditos suplementares, desde que os recursos sejam de anulação, total ou parcial, superávit financeiro e excesso de arrecadação de suas dotações.



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br



Art. 6.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar transferências, realocações e remanejamento de recursos entre as categorias econômicas de despesa dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho, mediante decreto, respeitando o limite 15% (quinze por cento).

§ 1.º A autorização prevista no caput do artigo não configura abertura de crédito adicional suplementar, não impactando no limite de suplementação.

§ 2.º Para fins dessa lei, entende-se como:

- I. Categoria econômica: A despesa orçamentária classificada em duas categorias econômicas, com os seguintes códigos: 3 – despesa corrente; 4 – despesa de capital;
- II. Órgão: órgão orçamentário aprovado na Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo: 01 – Poder Legislativo; 02 – Poder Executivo – 03 – Autarquia (SAAE);
- III. Programa de Trabalho: Instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou ao atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

§ 3.º As transferências dispostas no caput do artigo serão efetivadas por Decreto durante o exercício financeiro de 2025 ficando o Poder Executivo responsável pelo encaminhamento de cópia do Decreto ao Poder Legislativo até o décimo dia útil do mês subsequente ao da efetivação.

Art. 7.º - Fica autorizada a utilização da Reserva de Contingência como recurso de abertura de créditos adicionais.

Art. 8.º Fica o Poder Executivo, a Câmara Municipal e o SAAE, autorizados a realizar alteração ou incluir fonte de recurso nas dotações orçamentárias, sem impactar no limite para abertura de créditos adicionais.

Art. 9.º Os Créditos Adicionais Suplementares que se referem a esta lei, terão sua abertura detalhada ao nível de elemento de despesa, destinação de recursos e especificação das fontes de recursos.



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br



Art. 10. Os créditos Adicionais Especiais e Extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024, e reabertos nos limites de seus saldos, segundo do disposto no §2º, do art. 167 da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, obedecerão à codificação constante nesta lei.

Parágrafo único – Para a reabertura dos créditos adicionais de que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a proceder a adequação da codificação dos elementos de despesas com as respectivas fontes de receita, conforme estabelece o Plano de Contas da Receita e da Despesa, contido no Sicom, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e suas atualizações.

Art. 11. Integram a presente Lei os seguintes anexos:

- I. Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas;
- II. Anexo 2 – Resumo Geral da Receita;
- III. Anexo 6 – Programa de Trabalho;
- IV. Anexo 7 – Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades;
- V. Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso;
- VI. Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- VII. Quadro de Detalhamento da Despesa.

Art. 12. Esta lei entra em vigor em 1.º de janeiro de 2025, alterando as disposições em contrário, em especial as previsões contidas no Plano Plurianual do Município de Coqueiral, PPA 2022/2025, Lei Municipal nº 2.696 de 21 de dezembro de 2021, e na Lei de Diretriz Orçamentária-LDO para 2025, Lei Municipal nº 2.887 de 03 de setembro de 2024.

Coqueiral/MG, 26 de dezembro de 2024.

Rânia Patrícia Ferreira Garcia
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 25.660.549/0001-33

Rua Humberto de Campos 83 – Centro Coqueiral CEP: 37.235-000.
Fone/Fax: (35)3855-1400 - Email: camaracoq@yahoo.com.br



ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 03/2024

“Promulga proposição legislativa, com fundamento no art. 173, do Regimento Interno da Câmara Municipal”.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, Estado de Minas Gerais, Sra. Rânia Patrícia Ferreira Garcia, no uso de suas atribuições legais, definidas pelo art. 173, do Regimento Interno desta Casa de Leis,

CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara dos Vereadores, do Projeto de Lei nº 39/2024, de autoria do Poder Executivo, com as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024 de autoria do Poder Legislativo;

CONSIDERANDO que o Prefeito Municipal vetou as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024;

CONSIDERANDO que os Vereadores rejeitaram o veto;

CONSIDERANDO que o projeto foi enviado ao Prefeito para sanção, e, através do ofício nº 223/2024 foi informado que o esse não será sancionado,

RESOLVE:

Art. 1º. PROMULGAR a Lei nº 2.895/2024 oriunda do Projeto de Lei nº 39/2024, de autoria do Executivo, com as Emedas Aditiva nº 002/2024 e Modificativa nº 003/2024 do Poder Legislativo.

Art. 2º. Publica-se e registra-se.

Coqueiral/MG, 26 de dezembro de 2024.

RPF Garcia

Rânia Patrícia Ferreira Garcia
Presidente da Câmara Municipal

ANEXO I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1 -
(L4320/64*A2*P1*I2)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.578.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.475.591,25
Contribuições	448.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.000,00
Receita Patrimonial	561.496,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.434.879,85
Receita de Serviços	3.386.678,98		
Transferências Correntes	52.597.916,96		
Outras Receitas Correntes	639.595,00		
	62.211.686,97		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(7.045.800,00)		
	55.165.886,97		47.141.471,10
		SUPERÁVIT	8.024.415,87
TOTAL	55.165.886,97	TOTAL	55.165.886,97
SUPERÁVIT	8.024.415,87		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	2.275.702,21	INVESTIMENTOS	9.023.083,08
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	477.035,00
	2.275.702,21		9.500.118,08
		SUPERÁVIT	15.248.831,74
TOTAL	10.300.118,08	TOTAL	10.300.118,08
		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	62.211.686,97	DESPESAS CORRENTES	47.141.471,10
RECEITAS DE CAPITAL	2.275.702,21	DESPESAS DE CAPITAL	9.500.118,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.045.800,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
TOTAL	57.441.589,18	TOTAL	57.441.589,18

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	62.211.686,97
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.578.000,00
1.1.1	Impostos	3.381.850,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.615.850,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	900.500,00
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	648.000,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	131.000,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	120.000,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	715.350,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	710.000,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.350,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	986.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	986.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	715.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	715.000,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	271.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	271.000,00
1.1.1.3.03.04.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	21.000,00
1.1.1.3.03.04.01.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IN 2145	250.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	780.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	780.000,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	780.000,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	750.000,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	17.000,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00
1.1.2	Taxas	1.196.150,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	234.650,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	234.650,00
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	200.000,00
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.500,00
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	22.100,00
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.050,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	961.500,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	961.500,00
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	850.000,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	850.000,00
1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	110.000,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1.2	Contribuições	448.000,00

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.000,00
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	448.000,00
1.3	Receita Patrimonial	561.496,03
1.3.2	Valores Mobiliários	561.496,03
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	561.496,03
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	561.496,03
1.3.2.1.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520.496,03
1.3.2.1.01.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520.496,03
1.3.2.1.01.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	520.496,03
1.3.2.1.01.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.000,00
1.6	Receita de Serviços	3.386.678,98
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	205.000,00
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	205.000,00
1.6.3.1.53	Serviços Ambulatoriais	205.000,00
1.6.3.1.53.00.01	Serviços Ambulatoriais - Principal	205.000,00
1.6.9	Outros Serviços	3.181.678,98
1.6.9.9	Outros Serviços	3.181.678,98
1.6.9.9.50	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	3.146.066,89
1.6.9.9.50.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	2.349.839,90
1.6.9.9.50.01.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.349.839,90
1.6.9.9.50.02	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	697.641,31
1.6.9.9.50.02.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	697.641,31
1.6.9.9.50.09	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	98.585,68
1.6.9.9.50.09.01	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	98.585,68
1.6.9.9.99	Outros Serviços	35.612,09
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	35.612,09
1.6.9.9.99.00.01.01	Outros Serviços - Principal	27.000,00
1.6.9.9.99.00.01.02	Outros Serviços - Principal	8.612,09
1.7	Transferências Correntes	52.597.916,96
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	29.773.616,96
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	23.474.819,67
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	23.464.819,67
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.000.000,00
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.000.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.464.819,67
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.464.819,67
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	620.900,00

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	298.900,00
1.7.1.2.50.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	298.900,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	320.000,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	320.000,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	320.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.662.100,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	4.662.100,00
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.081.100,00
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.081.100,00
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE	3.081.100,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	480.000,00
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	480.000,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	986.000,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	986.000,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	65.000,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	65.000,00
1.7.1.3.50.05	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	50.000,00
1.7.1.3.50.05.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	50.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	505.297,29
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	299.500,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	299.500,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	160.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	45.797,29
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	45.797,29
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.000,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	273.000,00
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	273.000,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	237.500,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	200.000,00
1.7.1.9.57.00.01	Transferência Especial da União - Principal	200.000,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	37.500,00
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	37.500,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.624.300,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.229.500,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	13.500.000,00
1.7.2.1.50.00.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.500.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.600.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	105.000,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	105.000,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.500,00

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.500,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.000,00
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	880.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	514.800,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	76.000,00
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	76.000,00
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	438.800,00
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	438.800,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.200.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.200.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	639.595,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	639.595,00
1.9.2.1	Indenizações	429.595,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	65.000,00
1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	65.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	364.595,00
1.9.2.1.99.00.01	Outras Indenizações - Principal	364.595,00
1.9.2.1.99.00.01.01	Outras Indenizações - Principal	364.595,00
1.9.2.1.99.00.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	344.595,00
1.9.2.1.99.00.01.01.03	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
1.9.2.2	Restituições	10.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00
1.9.2.2.99.00.01	Outras Restituições - Principal	10.000,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	200.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	200.000,00
1.9.2.3.99.00.01	Outros Ressarcimentos - Principal	200.000,00
2	Receitas de Capital	2.275.702,21
2.4	Transferências de Capital	2.275.702,21
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.114.727,21
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	100.000,00
2.4.1.1.51.09	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede erviços Públicos de Saúde - Outros	100.000,00
2.4.1.1.51.09.01	Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede erviços Públicos de Saúde - Outros	100.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.014.727,21
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	110.000,00
2.4.1.4.50.00.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	110.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	104.727,21
2.4.1.4.51.00.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	104.727,21
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.800.000,00

Anexo 2 - Resumo Geral da Receita
RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.800.000,00
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	1.800.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	56.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	56.000,00
2.4.2.2.51.00.01	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00
2.4.9	Demais Transferências de Capital	104.975,00
2.4.9.9	Outras Transferências de Capital	104.975,00
2.4.9.9.99	Outras Transferências de Capital	104.975,00
2.4.9.9.99.00.01	Outras Transferências de Capital - Principal	104.975,00
9	Deduções da Receita	(7.045.800,00)
9.5	FUNDEB	(7.045.800,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(7.045.800,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(7.045.800,00)
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.000.000,00)
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.000.000,00)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(4.800,00)
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(4.800,00)
9.5.1.7.21.50	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(2.700.000,00)
9.5.1.7.21.50.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.700.000,00)
9.5.1.7.21.51	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(320.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(320.000,00)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(21.000,00)
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(21.000,00)
TOTAL		57.441.589,18
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	62.211.686,97
	Receitas de Capital	2.275.702,21
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(7.045.800,00)
TOTAL GERAL		57.441.589,18

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.5.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	922.000,00	922.000,00
01.031.0001.6.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.6.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	207.400,00	207.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.007	FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	0,00	600,00	600,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO		260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	2.408.251,84	2.558.251,84
16	HABITACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	2.229.551,84	2.379.551,84
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	2.229.551,84	2.379.551,84
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.213.100,00	1.213.100,00
04.122.0052.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.232	PROCESSO 0315655-14. 2022. 8. 13. 0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	35.482,62	35.482,62
04.122.0052.4.406	PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A. M. P	0,00	30.996,03	30.996,03
04.122.0052.4.407	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E. A. V.	0,00	61.890,40	61.890,40
04.122.0052.4.408	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P. E. S. V.	0,00	113.815,56	113.815,56
04.122.0052.4.409	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M. D. E. F.	0,00	89.907,96	89.907,96
04.122.0052.4.410	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04082604220238130071. CREDOR C. A. S.	0,00	73.605,36	73.605,36
04.122.0052.4.411	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M. V. M. G	0,00	130.782,71	130.782,71
04.122.0052.4.412	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S. S. B	0,00	54.756,24	54.756,24
04.122.0052.4.413	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S. M. G. M	0,00	77.560,44	77.560,44
04.122.0052.4.414	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA	0,00	16.829,15	16.829,15
04.122.0052.4.415	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C. L. L.	0,00	206.640,17	206.640,17
04.122.0052.4.416	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.943,66	94.943,66
04.122.0052.4.417	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S. S. B.	0,00	14.241,54	14.241,54
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
16.482.0020.4.418	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
TOTAL UNIDADE				3.108.251,84

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	81.200,00	81.200,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	964.000,00	964.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	396.035,00	617.600,00	1.013.635,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			400.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	401.600,00	401.600,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	100.000,00	2.223.700,00	2.323.700,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	401.600,00	401.600,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	0,00	946.500,00	946.500,00
04.122.0052.2.013	CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	856.200,00	856.200,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	260.000,00	260.000,00
06.181.0102.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	396.035,00	0,00	396.035,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	216.000,00	216.000,00
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	401.600,00	401.600,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
TOTAL UNIDADE				4.782.535,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 5

Exercício: 2025

**Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)**

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	71.500,00	71.500,00
13	CULTURA	70.000,00	593.330,00	663.330,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	445.500,00	445.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	545.330,00	545.330,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	445.500,00	445.500,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	92.800,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	352.530,00	352.530,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	445.500,00	445.500,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	71.500,00	71.500,00
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	92.800,00	92.800,00
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	352.530,00	352.530,00
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	0,00	14.000,00	14.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	345.500,00	345.500,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL UNIDADE		70.000,00	2.615.830,00	2.685.830,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCACAO	1.191.000,00	11.102.850,00	12.293.850,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.000,00	1.243.950,00	1.264.950,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	914.000,00	5.662.100,00	6.576.100,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	256.000,00	3.674.000,00	3.930.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	1.025.450,00	1.046.450,00
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	39.000,00	798.900,00	837.900,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	875.000,00	835.700,00	1.710.700,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	345.000,00	345.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	56.000,00	551.000,00	607.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
12.122.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	125.450,00	125.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	668.900,00	668.900,00
12.361.0403.2.233	PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00	0,00	875.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	835.700,00	835.700,00
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364.0435.2.087	MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	232.500,00	232.500,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	551.000,00	551.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
TOTAL UNIDADE		1.191.000,00	11.102.850,00	12.293.850,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	188.735,00	1.673.030,00	1.861.765,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	377.400,00	377.400,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	433.800,00	613.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.735,00	729.830,00	738.565,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	377.400,00	377.400,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	433.800,00	613.800,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	8.735,00	516.750,00	525.485,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	119.000,00	119.000,00
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	272.400,00	272.400,00
08.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.100,00	153.100,00
08.243.0122.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	225.700,00	225.700,00
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122.4.014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0125.2.043	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0125.2.044	MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	359.700,00	359.700,00
08.244.0125.2.045	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0125.2.220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0125.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0125.3.051	PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO	7.735,00	0,00	7.735,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	119.000,00	119.000,00
TOTAL UNIDADE		188.735,00	1.673.030,00	1.861.765,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	1.071.500,00	12.593.968,00	13.665.468,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	745.200,00	945.200,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301	ATENCAO BASICA	139.000,00	4.864.766,50	5.003.766,50
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	732.500,00	5.907.701,50	6.640.201,50
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	546.700,00	546.700,00
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	4.329.700,00	4.468.700,00
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	447.073,02	447.073,02
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	732.500,00	5.460.628,48	6.193.128,48
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	546.700,00	546.700,00
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126.0016.4.019	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	124.000,00	0,00	124.000,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.969.700,00	3.969.700,00
10.301.0005.4.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.4.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0264.4.028	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	212.073,02	212.073,02
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	667.500,00	0,00	667.500,00
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.204.628,48	5.204.628,48
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0004.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304.0007.4.003	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305.0004.4.004	MANUTENCAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	546.700,00	546.700,00
TOTAL UNIDADE		1.071.500,00	12.593.968,00	13.665.468,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15	URBANISMO	1.907.920,00	500,00	1.908.420,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	820.920,00	500,00	821.420,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.896.870,00	1.896.870,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	737.000,00	0,00	737.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	820.920,00	0,00	820.920,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.376.800,00	1.376.800,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	520.070,00	520.070,00
15.451.0501.1.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00	0,00	595.000,00
15.451.0501.1.140	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0507.1.137	REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	816.500,00	0,00	816.500,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	4.420,00	0,00	4.420,00
TOTAL SUB-UNIDADE		1.907.920,00	1.897.370,00	3.805.290,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	184.000,00	3.135.800,00	3.319.800,00
15.452	SERVICOS URBANOS	184.000,00	3.135.800,00	3.319.800,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	405.700,00	405.700,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	216.600,00	216.600,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.000,00	256.500,00	440.500,00
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	105.600,00	105.600,00
15.452.0505.2.088	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	184.000,00	0,00	184.000,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	256.500,00	256.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE		184.000,00	3.135.800,00	3.319.800,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	901.400,00	901.400,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0014.2.058	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	901.400,00	901.400,00
TOTAL SUB-UNIDADE		150.000,00	901.400,00	1.051.400,00
TOTAL UNIDADE		2.241.920,00	5.934.570,00	8.176.490,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	19.500,00	19.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	432.300,00	432.300,00
24	COMUNICACOES	20.000,00	65.000,00	85.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	20.000,00	15.000,00	35.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	19.500,00	19.500,00
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	65.000,00	65.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	367.300,00	367.300,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE		230.000,00	516.800,00	746.800,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	800.000,00	189.300,00	989.300,00
17	SANEAMENTO	0,00	55.120,36	55.120,36
18	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	307.500,00	1.057.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	792.000,00	792.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	81.000,00	15.000,00	96.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	800.000,00	189.300,00	989.300,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	55.120,36	55.120,36
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	745.000,00	182.500,00	927.500,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	537.000,00	537.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	189.300,00	189.300,00
04.122.0710	MOBILIDADE	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	55.120,36	55.120,36
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	172.500,00	222.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	695.000,00	10.000,00	705.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	537.000,00	537.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	0,00	69.300,00	69.300,00
04.122.0052.4.419	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	55.120,36	55.120,36
18.541.0052.1.001	IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0052.8.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	170.000,00	170.000,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.541.0615.1.039	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00	0,00	490.000,00
18.541.0615.2.021	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	160.000,00	0,00	160.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543.0615.1.040	CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621.2.026	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	517.000,00	517.000,00
20.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23.691.1319.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
26.782.0710.3.025	PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	81.000,00	0,00	81.000,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		2.956.000,00	1.868.920,36	4.824.920,36
TOTAL ÓRGÃO		9.395.190,00	42.750.720,20	52.145.910,20

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

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

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.039.014,84	1.039.014,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.039.014,84	1.039.014,84
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.039.014,84	1.039.014,84
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	29.000,00	29.000,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.014,84	896.014,84
04.122.0052.8.002	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.068.014,84	1.068.014,84

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

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

Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	150.000,00	1.225.500,00	1.375.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	1.225.500,00	1.375.500,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	150.000,00	1.225.500,00	1.375.500,00
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	0,00	60.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00
TOTAL UNIDADE		150.000,00	1.225.500,00	1.375.500,00

Anexo 6 - Programa de Trabalho
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

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

Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	101.664,14	650.500,00	752.164,14
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	101.664,14	650.500,00	752.164,14
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	101.664,14	650.500,00	752.164,14
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	51.664,14	0,00	51.664,14
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	650.500,00	650.500,00
TOTAL UNIDADE		101.664,14	650.500,00	752.164,14
TOTAL ÓRGÃO		251.664,14	2.944.014,84	3.195.678,98
TOTAL GERAL		9.106.854,14	47.534.735,04	57.441.589,18

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	260.000,00	1.840.000,00	2.100.000,00
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00	0,00	10.000,00
01.031.0001.5.004	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00
01.031.0001.5.005	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	922.000,00	922.000,00
01.031.0001.6.002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	0,00	50.000,00	50.000,00
01.031.0001.6.003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	0,00	207.400,00	207.400,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	600.000,00	600.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.007	FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	0,00	600,00	600,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.200.000,00	7.848.136,68	9.048.136,68
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.200.000,00	7.669.436,68	8.869.436,68
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00	7.669.436,68	7.919.436,68
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.213.100,00	1.213.100,00
04.122.0052.2.006	SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0052.2.007	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	0,00	946.500,00	946.500,00
04.122.0052.2.013	CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	0,00	161.000,00	161.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	856.200,00	856.200,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	1.376.800,00	1.376.800,00
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	0,00	69.300,00	69.300,00
04.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	871.070,00	871.070,00
04.122.0052.2.232	PROCESSO 0315655-14. 2022. 8. 13. 0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	0,00	35.482,62	35.482,62
04.122.0052.4.406	PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A. M. P	0,00	30.996,03	30.996,03
04.122.0052.4.407	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E. A. V.	0,00	61.890,40	61.890,40
04.122.0052.4.408	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P. E. S. V.	0,00	113.815,56	113.815,56
04.122.0052.4.409	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M. D. E. F.	0,00	89.907,96	89.907,96
04.122.0052.4.410	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04082604220238130071. CREDOR C. A. S.	0,00	73.605,36	73.605,36
04.122.0052.4.411	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M. V. M. G	0,00	130.782,71	130.782,71

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04.122.0052.4.412	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S. S. B	0,00	54.756,24	54.756,24
04.122.0052.4.413	PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S. M. G. M	0,00	77.560,44	77.560,44
04.122.0052.4.414	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA	0,00	16.829,15	16.829,15
04.122.0052.4.415	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C. L. L.	0,00	206.640,17	206.640,17
04.122.0052.4.416	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	94.943,66	94.943,66
04.122.0052.4.417	PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S. S. B.	0,00	14.241,54	14.241,54
04.122.0052.4.419	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	896.014,84	896.014,84
04.122.0052.8.002	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
04.122.0710	MOBILIDADE	950.000,00	0,00	950.000,00
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	0,00	800.000,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00	0,00	150.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	178.700,00	178.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	178.700,00	178.700,00
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	178.700,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	210.000,00	81.200,00	291.200,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
06.181.0102.2.018	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	50.300,00	50.300,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020.3.022	IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	188.735,00	1.673.030,00	1.861.765,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	377.400,00	377.400,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	377.400,00	377.400,00
08.122.0052.2.001	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0052.2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	272.400,00	272.400,00
08.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	132.000,00	132.000,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	132.000,00	132.000,00
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	105.000,00	105.000,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	433.800,00	613.800,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	433.800,00	613.800,00
08.243.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	153.100,00	153.100,00
08.243.0122.2.095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	225.700,00	225.700,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	8.735,00	729.830,00	738.565,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0022.4.048	AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	67.080,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0122.4.014	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	8.735,00	516.750,00	525.485,00
08.244.0125.1.007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0125.2.043	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0125.2.044	MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	359.700,00	359.700,00
08.244.0125.2.045	PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0125.2.220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0125.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0125.3.051	PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO	7.735,00	0,00	7.735,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.525,00	5.525,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	119.000,00	119.000,00
08.244.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	119.000,00	119.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	964.000,00	964.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	614.000,00	614.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	614.000,00	614.000,00
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	614.000,00	614.000,00
10	SAUDE	1.071.500,00	12.593.968,00	13.665.468,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	745.200,00	945.200,00
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0016.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.0052.2.222	VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.122.1318.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.100,00	24.100,00
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	24.100,00	24.100,00
10.126.0016.4.019	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301	ATENCAO BASICA	139.000,00	4.864.766,50	5.003.766,50
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0003.4.002	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	139.000,00	4.329.700,00	4.468.700,00
10.301.0005.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	124.000,00	0,00	124.000,00
10.301.0005.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0005.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.969.700,00	3.969.700,00
10.301.0005.4.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0005.4.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	482.800,00	482.800,00
10.301.0264.4.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	732.500,00	5.907.701,50	6.640.201,50
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	447.073,02	447.073,02
10.302.0004.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	0,00	180.000,00	180.000,00
10.302.0004.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302.0004.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	212.073,02	212.073,02
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	732.500,00	5.460.628,48	6.193.128,48
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	0,00	236.000,00	236.000,00
10.302.0016.3.026	MANUTENÇÃO DO CAPS	667.500,00	0,00	667.500,00
10.302.0016.3.042	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
10.302.0016.4.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	5.204.628,48	5.204.628,48
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	333.600,00	333.600,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	333.600,00	333.600,00
10.303.0004.4.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	171.900,00	171.900,00
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	546.700,00	546.700,00
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	0,00	546.700,00	546.700,00
10.305.0004.4.004	MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	546.700,00	546.700,00
12	EDUCACAO	1.191.000,00	11.102.850,00	12.293.850,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	21.000,00	1.243.950,00	1.264.950,00
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	1.025.450,00	1.046.450,00
12.122.0052.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	125.450,00	125.450,00
12.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	900.000,00	900.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	914.000,00	5.662.100,00	6.576.100,00
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0018.2.116	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	39.000,00	798.900,00	837.900,00
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	668.900,00	668.900,00
12.361.0403.2.233	PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	875.000,00	835.700,00	1.710.700,00
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00	0,00	875.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	835.700,00	835.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	142.300,00	142.300,00
12.362.1208.2.029	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	0,00	232.500,00	232.500,00
12.364.0435.2.087	MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	232.500,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	256.000,00	3.674.000,00	3.930.000,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0018.1.015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0027.2.092	GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	345.000,00	345.000,00
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	175.000,00	175.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	56.000,00	551.000,00	607.000,00
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00	0,00	56.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	551.000,00	551.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	70.000,00	593.330,00	663.330,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	545.330,00	545.330,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	92.800,00	92.800,00
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	92.800,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	352.530,00	352.530,00
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	352.530,00	352.530,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	70.000,00	48.000,00	118.000,00
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	48.000,00	48.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	2.091.920,00	4.037.700,00	6.129.620,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	737.000,00	0,00	737.000,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.451.0501.1.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00	0,00	595.000,00
15.451.0501.1.140	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIROS DIVERSOS	142.000,00	0,00	142.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0507.1.137	REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00	0,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	1.004.920,00	4.037.700,00	5.042.620,00
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	1.307.100,00	1.307.100,00
15.452.0014.2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	26.500,00	26.500,00
15.452.0014.2.058	MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	901.400,00	901.400,00
15.452.0014.2.084	REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	379.200,00	379.200,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	500,00	500,00
15.452.0028.2.027	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB	0,00	500,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	820.920,00	0,00	820.920,00
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	816.500,00	0,00	816.500,00
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	4.420,00	0,00	4.420,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	0,00	620.000,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0504.2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	216.600,00	216.600,00
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	105.600,00	105.600,00
15.452.0505.2.088	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES	0,00	111.000,00	111.000,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	184.000,00	256.500,00	440.500,00
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	184.000,00	0,00	184.000,00
15.452.0506.2.055	MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	256.500,00	256.500,00
16	HABITACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
16.482.0020.4.418	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	251.664,14	1.931.120,36	2.182.784,50
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	251.664,14	1.931.120,36	2.182.784,50
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	251.664,14	1.931.120,36	2.182.784,50
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	55.120,36	55.120,36
17.512.0611.7.003	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.000,00	0,00	60.000,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0611.7.008	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	51.664,14	0,00	51.664,14
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.225.500,00	1.225.500,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	650.500,00	650.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	750.000,00	307.500,00	1.057.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	745.000,00	182.500,00	927.500,00
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	172.500,00	222.500,00
18.541.0052.1.001	IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	2.500,00	2.500,00
18.541.0052.8.010	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	170.000,00	170.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	695.000,00	10.000,00	705.000,00
18.541.0615.1.039	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00	0,00	490.000,00
18.541.0615.2.021	MANUTENCAO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.2.089	MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	160.000,00	0,00	160.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	120.000,00	120.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	120.000,00	120.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	120.000,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0615.1.040	CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
18.543.0621.2.026	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	432.300,00	432.300,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0,00	432.300,00	432.300,00
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	65.000,00	65.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	367.300,00	367.300,00
20	AGRICULTURA	0,00	792.000,00	792.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	537.000,00	537.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	537.000,00	537.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENCAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	517.000,00	517.000,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.122.0052.2.039	VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	255.000,00	255.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	255.000,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.565.500,00	1.565.500,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
23.691.1319.2.229	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.000,00	60.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.505.500,00	1.505.500,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	0,00	14.000,00	14.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	1.491.500,00	1.491.500,00
24	COMUNICACOES	20.000,00	65.000,00	85.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	50.000,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	20.000,00	15.000,00	35.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	0,00	15.000,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00
24.722.1316.1.042	CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	1.325.000,00	450.000,00	1.775.000,00
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
26.782.0710.3.025	PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	445.500,00	445.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	445.500,00	445.500,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	445.500,00	445.500,00
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	345.500,00	345.500,00
27.812.0720.2.062	REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	0,00	100.000,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	477.035,00	661.600,00	1.138.635,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	477.035,00	0,00	477.035,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	477.035,00	0,00	477.035,00
28.841.1304.1.003	AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	477.035,00	0,00	477.035,00

Anexo 7 23 Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	231.000,00	231.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	231.000,00	231.000,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	231.000,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	430.600,00	430.600,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	430.600,00	430.600,00
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	401.600,00	401.600,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	29.000,00	29.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			800.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			400.000,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			400.000,00
TOTAL GERAL		9.106.854,14	47.534.735,04	57.441.589,18

Anexo 8 23 Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
04	ADMINISTRACAO	6.955.751,84	2.092.384,84	9.048.136,68
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.777.051,84	2.092.384,84	8.869.436,68
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.627.051,84	1.292.384,84	7.919.436,68
04.122.0710	MOBILIDADE	150.000,00	800.000,00	950.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	178.700,00	0,00	178.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00	0,00	178.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	291.200,00	0,00	291.200,00
06.181	POLICIAMENTO	30.900,00	0,00	30.900,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00	0,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	50.300,00	0,00	50.300,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	50.300,00	0,00	50.300,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00	0,00	210.000,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00	0,00	210.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.457.075,00	404.690,00	1.861.765,00
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	291.800,00	85.600,00	377.400,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	291.800,00	85.600,00	377.400,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	107.000,00	25.000,00	132.000,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	107.000,00	25.000,00	132.000,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	593.300,00	20.500,00	613.800,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	593.300,00	20.500,00	613.800,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	464.975,00	273.590,00	738.565,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	13.700,00	53.380,00	67.080,00
08.244.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	306.275,00	219.210,00	525.485,00
08.244.0515	HABITAÇÃO URBANA	118.000,00	1.000,00	119.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	0,00	964.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	350.000,00	0,00	350.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	350.000,00	0,00	350.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	614.000,00	0,00	614.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	614.000,00	0,00	614.000,00
10	SAUDE	412.000,00	13.253.468,00	13.665.468,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	945.200,00	945.200,00
10.122.0013	ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	0,00	392.800,00	392.800,00
10.122.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	200.000,00	200.000,00
10.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	350.000,00	350.000,00
10.122.1318	VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.400,00	2.400,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	24.100,00	24.100,00
10.126.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	0,00	24.100,00	24.100,00
10.301	ATENCAO BASICA	183.000,00	4.820.766,50	5.003.766,50
10.301.0003	PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	0,00	52.266,50	52.266,50
10.301.0005	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	183.000,00	4.285.700,00	4.468.700,00

Anexo 8 23 Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0264	ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	482.800,00	482.800,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199.000,00	6.441.201,50	6.640.201,50
10.302.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	0,00	447.073,02	447.073,02
10.302.0016	PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	199.000,00	5.994.128,48	6.193.128,48
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	333.600,00	333.600,00
10.303.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	0,00	333.600,00	333.600,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	171.900,00	171.900,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	171.900,00	171.900,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	30.000,00	516.700,00	546.700,00
10.305.0004	ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE	30.000,00	516.700,00	546.700,00
12	EDUCACAO	596.000,00	11.697.850,00	12.293.850,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	33.500,00	1.231.450,00	1.264.950,00
12.122.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	218.500,00	218.500,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	33.500,00	1.012.950,00	1.046.450,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00	6.366.100,00	6.576.100,00
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	497.500,00	497.500,00
12.361.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.349.000,00	3.349.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	101.000,00	181.000,00
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	130.000,00	707.900,00	837.900,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.710.700,00	1.710.700,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	142.300,00	142.300,00
12.362.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	142.300,00	142.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.364.0435	ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00	0,00	232.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	120.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0027	GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.632.000,00	2.632.000,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	120.000,00	225.000,00	345.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	607.000,00	607.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	146.000,00	146.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	148.000,00	148.000,00
13	CULTURA	638.330,00	25.000,00	663.330,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	520.330,00	25.000,00	545.330,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	92.800,00	0,00	92.800,00
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	327.530,00	25.000,00	352.530,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	118.000,00	0,00	118.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	118.000,00	0,00	118.000,00
15	URBANISMO	4.113.405,00	2.016.215,00	6.129.620,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	767.000,00	320.000,00	1.087.000,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.000,00	255.000,00	737.000,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	285.000,00	65.000,00	350.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	3.346.405,00	1.696.215,00	5.042.620,00

Anexo 8 23 Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0014	ALMOXARIFADO MUNICIPAL	563.900,00	743.200,00	1.307.100,00
15.452.0028	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	500,00	0,00	500,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	618.105,00	202.815,00	820.920,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	620.000,00	0,00	620.000,00
15.452.0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.321.000,00	316.000,00	1.637.000,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	216.600,00	0,00	216.600,00
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.300,00	434.200,00	440.500,00
16	HABITACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	55.120,36	2.127.664,14	2.182.784,50
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.120,36	2.127.664,14	2.182.784,50
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	55.120,36	2.127.664,14	2.182.784,50
18	GESTAO AMBIENTAL	437.500,00	620.000,00	1.057.500,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	307.500,00	620.000,00	927.500,00
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	222.500,00	0,00	222.500,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	85.000,00	620.000,00	705.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00	0,00	120.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	0,00	120.000,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00	0,00	10.000,00
18.543.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	5.000,00	0,00	5.000,00
18.543.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	5.000,00	0,00	5.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	407.300,00	25.000,00	432.300,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	407.300,00	25.000,00	432.300,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTII	407.300,00	25.000,00	432.300,00
20	AGRICULTURA	772.000,00	20.000,00	792.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	517.000,00	20.000,00	537.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	517.000,00	20.000,00	537.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00	0,00	255.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	1.565.500,00	0,00	1.565.500,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL	60.000,00	0,00	60.000,00
23.691.1319	PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚ	60.000,00	0,00	60.000,00
23.695	TURISMO	1.505.500,00	0,00	1.505.500,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	1.505.500,00	0,00	1.505.500,00
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,00	85.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	0,00	50.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	35.000,00	0,00	35.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTII	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	1.250.000,00	525.000,00	1.775.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.250.000,00	525.000,00	1.775.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	1.250.000,00	525.000,00	1.775.000,00

Anexo 8 23 Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,00	445.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	445.500,00	0,00	445.500,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	445.500,00	0,00	445.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.105.035,00	33.600,00	1.138.635,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	477.035,00	0,00	477.035,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	477.035,00	0,00	477.035,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	231.000,00	0,00	231.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	231.000,00	0,00	231.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	397.000,00	33.600,00	430.600,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	397.000,00	33.600,00	430.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
TOTAL GERAL		24.200.717,20	33.240.871,98	57.441.589,18

Anexo 9 23 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	100,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	0,00	0,000
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	0,00	0,000
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		2.100.000,00	100,000

Anexo 9 23 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	8.009.121,84	15,359
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	291.200,00	0,558
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.861.765,00	3,570
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,849
10	SAUDE	13.665.468,00	26,206
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	12.293.850,00	23,576
13	CULTURA	663.330,00	1,272
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	6.129.620,00	11,755
16	HABITACAO	150.000,00	0,288
17	SANEAMENTO	55.120,36	0,106
18	GESTAO AMBIENTAL	1.057.500,00	2,028
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00	0,829
20	AGRICULTURA	792.000,00	1,519
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	1.565.500,00	3,002
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,163
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.775.000,00	3,404
27	DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,854
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.635,00	2,128
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,534
TOTAL ÓRGÃO		52.145.910,20	100,000

Anexo 9 23 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)**Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	0,00	0,000
02	JUDICIARIA	0,00	0,000
03	ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
04	ADMINISTRACAO	1.039.014,84	32,513
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
10	SAUDE	0,00	0,000
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	0,00	0,000
13	CULTURA	0,00	0,000
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	0,00	0,000
16	HABITACAO	0,00	0,000
17	SANEAMENTO	2.127.664,14	66,579
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
20	AGRICULTURA	0,00	0,000
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
24	COMUNICACOES	0,00	0,000
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	0,00	0,000
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
28	ENCARGOS ESPECIAIS	29.000,00	0,907
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		3.195.678,98	100,000

Anexo 9 23 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.100.000,00	3,656
04	ADMINISTRACAO	9.048.136,68	15,752
06	SEGURANCA PUBLICA	291.200,00	0,507
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.861.765,00	3,241
09	PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00	1,678
10	SAUDE	13.665.468,00	23,790
12	EDUCACAO	12.293.850,00	21,402
13	CULTURA	663.330,00	1,155
15	URBANISMO	6.129.620,00	10,671
16	HABITACAO	150.000,00	0,261
17	SANEAMENTO	2.182.784,50	3,800
18	GESTAO AMBIENTAL	1.057.500,00	1,841
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00	0,753
20	AGRICULTURA	792.000,00	1,379
23	COMERCIO E SERVICOS	1.565.500,00	2,725
24	COMUNICACOES	85.000,00	0,148
26	TRANSPORTE	1.775.000,00	3,090
27	DESPORTO E LAZER	445.500,00	0,776
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.138.635,00	1,982
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	1,393
TOTAL GERAL		57.441.589,18	100,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01			LEGISLATIVA	2.100.000,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	2.100.000,00
01.031.0001			LEGISLATIVO	2.100.000,00
01.031.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	922.000,00
01.031.0001.6.001	3190.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	300.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	4	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	6	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
01.031.0001.6.001	3390.40.00	9	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	10	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
01.031.0001.6.001	3390.93.00	11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.6.002			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	50.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	13	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.003			OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	207.400,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	207.400,00
01.031.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	600.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	15	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	600.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
01.031.0001.6.005			MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	16	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.6.007			FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS - EMENDA 05/20	600,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	17	A CLASSIFICAR	600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600,00
01.031.0001.6.008			MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	30.000,00
01.031.0001.6.008	3190.04.00	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.6.008	3390.36.00	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.6.008	3390.39.00	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.5.001			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.5.002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	10.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
01.031.0001.5.004			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	140.000,00
01.031.0001.5.004	4490.61.00	23	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00
01.031.0001.5.005			AQUISIÇÃO DE VEICULOS	100.000,00
01.031.0001.5.005	4490.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
TOTAL UNIDADE				2.100.000,00
TOTAL ÓRGÃO				2.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 01 - GABINETE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.558.251,84
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.379.551,84
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.379.551,84
04.122.0052.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.213.100,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	650.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00
04.122.0052.2.003	3190.16.00	26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.122.0052.2.003	3190.92.00	27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	28	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	29	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	65.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.35.00	32	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	331.000,00
04.122.0052.2.003	3390.36.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.40.00	35	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
04.122.0052.2.003	3390.92.00	36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.93.00	37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.003	4490.52.00	38	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	9.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	3.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 01 - GABINETE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.2.003	4490.92.00	39	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.006			SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS, RPVs, e OUTROS)	15.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	40	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.006	3390.39.00	41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	42	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	8.000,00
04.122.0052.2.232			PROCESSO 0315655-14.2022.8.13.0071 - ASTEM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	35.482,62
04.122.0052.2.232	3390.91.00	43	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.482,62
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	35.482,62
04.122.0052.4.406			PRECATÓRIO ALIMENTAR 03090112120238130071. CREDOR A.M.P	30.996,03
04.122.0052.4.406	3390.91.00	44	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.996,03
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	30.996,03
04.122.0052.4.407			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04078992520238130071. CREDOR E.A.V.	61.890,40
04.122.0052.4.407	3390.91.00	45	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.890,40
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	61.890,40
04.122.0052.4.408			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04080335220238130071. CREDOR P.E.S.V.	113.815,56
04.122.0052.4.408	3390.91.00	46	SENTENÇAS JUDICIAIS	113.815,56
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	113.815,56
04.122.0052.4.409			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04081478820238130071. CREDOR M.D.E.F.	89.907,96
04.122.0052.4.409	3390.91.00	47	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.907,96
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	89.907,96
04.122.0052.4.410			PRECATÓRIO ALIMENTAR 040826042202381300711. CREDOR C.A.S.	73.605,36
04.122.0052.4.410	3390.91.00	48	SENTENÇAS JUDICIAIS	73.605,36
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	73.605,36
04.122.0052.4.411			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04083098320238130071 CREDOR M.V.M.G	130.782,71
04.122.0052.4.411	3390.91.00	49	SENTENÇAS JUDICIAIS	130.782,71
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	130.782,71
04.122.0052.4.412			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04986210820238130071. CREDOR S.S.B	54.756,24
04.122.0052.4.412	3390.91.00	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.756,24
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	54.756,24
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 5

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.4.413			PRECATÓRIO ALIMENTAR 04985561320238130071 CREDOR S.M.G.M	77.560,44
04.122.0052.4.413	3390.91.00	51	SENTENÇAS JUDICIAIS	77.560,44
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	77.560,44
04.122.0052.4.414			PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 00287389420158130693. CREDOR MEDSUL REMOÇÕES LTDA	16.829,15
04.122.0052.4.414	3390.91.00	52	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.829,15
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.829,15
04.122.0052.4.415			PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50003325420228130071. CREDOR C.L.L.	206.640,17
04.122.0052.4.415	3390.91.00	53	SENTENÇAS JUDICIAIS	206.640,17
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	206.640,17
04.122.0052.4.416			PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071 CREDOR ASSOCIAÇÃO NAZARENO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.943,66
04.122.0052.4.416	3390.91.00	54	SENTENÇAS JUDICIAIS	94.943,66
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	94.943,66
04.122.0052.4.417			PRECATÓRIO COMUM PROCESSO DE EXECUÇÃO 50036557220198130071. CREDOR S.S.B.	14.241,54
04.122.0052.4.417	3390.91.00	55	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.241,54
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	14.241,54
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	150.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	56	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
04.124			CONTROLE INTERNO	178.700,00
04.124.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	178.700,00
04.124.0052.4.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	178.700,00
04.124.0052.4.015	3190.11.00	57	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	159.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	159.000,00
04.124.0052.4.015	3190.16.00	58	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.124.0052.4.015	3190.94.00	59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
04.124.0052.4.015	3390.14.00	60	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.124.0052.4.015	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 01 - GABINETE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.124.0052.4.015	3390.33.00	62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.36.00	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.124.0052.4.015	3390.39.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	3390.93.00	65	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	4490.52.00	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
16			HABITACAO	150.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	150.000,00
16.482.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00
16.482.0020.4.418			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	150.000,00
16.482.0020.4.418	3390.30.00	67	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
16.482.0020.4.418	3390.32.00	68	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
16.482.0020.4.418	3390.39.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.991			RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	400.000,00
99.999.9999.9.991	9999.99.00	70	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			400.000,00
TOTAL UNIDADE				3.108.251,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.323.700,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.323.700,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.323.700,00
04.122.0052.2.007			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL	946.500,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	71	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.300,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
		1.501.99	Outros Recursos não Vinculados	16.300,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	800.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	800.000,00
04.122.0052.2.007	3190.16.00	73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	74	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	75	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	76	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	500,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	77	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	78	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	80	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.40.00	81	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.013			CONTRIBUIÇÃO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	161.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	82	CONTRIBUIÇÕES	161.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	153.000,00
		1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	8.000,00
04.122.0052.2.015			MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS	856.200,00
04.122.0052.2.015	3190.92.00	83	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	84	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	5.000,00
		1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	85	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	86	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	87	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	310.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			200,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.40.00	90	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			380.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
04.122.0052.2.015	4490.52.00	93	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
04.122.0052.2.015	4490.92.00	94	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	260.000,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	95	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	100.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	81.200,00
06.181			POLICIAMENTO	30.900,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00
06.181.0102.2.018			MANUTENCAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	30.900,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	97	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
06.181.0102.2.018	3390.36.00	98	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.181.0102.2.018	3390.39.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	9.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.000,00
06.181.0102.2.018	4490.52.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			900,00
06.182			DEFESA CIVIL	50.300,00
06.182.0101			POLICIAMENTO CIVIL	50.300,00
06.182.0101.2.019			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	50.300,00
06.182.0101.2.019	3190.11.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	22.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.600,00
06.182.0101.2.019	3190.13.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.200,00
06.182.0101.2.019	3190.16.00	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	104	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.36.00	105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
06.182.0101.2.019	4490.52.00	107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	964.000,00
09.271			PREVIDENCIA BASICA	350.000,00
09.271.1312			CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	350.000,00
09.271.1312.2.009			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	108	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			350.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	614.000,00
09.272.0181			INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	614.000,00
09.272.0181.2.010			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	614.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	109	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	614.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			614.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.013.635,00
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	396.035,00
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	396.035,00
28.841.1304.1.003			AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	396.035,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	110	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	396.035,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			396.035,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	216.000,00
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	216.000,00
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	216.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	111	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	216.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			216.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	401.600,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	401.600,00
28.846.1310.2.011			CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	401.600,00
28.846.1310.2.011	3390.39.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	113	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			390.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			1.200,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			600,00
1.709.00	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos			2.600,00
1.720.00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997			4.000,00
1.750.00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			200,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	400.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	114	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	400.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400.000,00
TOTAL UNIDADE				4.782.535,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	71.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	71.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	71.500,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	71.500,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	115	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	71.500,00
13			CULTURA	663.330,00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	545.330,00
13.391.0471			MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	92.800,00
13.391.0471.2.072			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	92.800,00
13.391.0471.2.072	3190.04.00	116	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	19.800,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.391.0471.2.072	3190.16.00	118	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.391.0471.2.072	3190.94.00	119	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	120	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0471.2.072	3390.39.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0471.2.072	4490.52.00	123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
13.391.0473			DIFUSÃO CULTURAL	100.000,00
13.391.0473.2.073			MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	100.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	124	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
13.391.0473.2.073	3390.32.00	125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
13.391.0473.2.073	3390.36.00	126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			55.000,00
13.391.0474			PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	352.530,00
13.391.0474.2.074			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	352.530,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	162.030,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			162.030,00
13.391.0474.2.074	3190.13.00	129	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			89.000,00
13.391.0474.2.074	3190.16.00	130	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3190.92.00	131	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3190.94.00	132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	133	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.32.00	135	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.33.00	136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	137	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.40.00	140	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			11.000,00
13.391.0474.2.074	3390.92.00	141	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	4490.51.00	142	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	4490.52.00	143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
13.391.0474.2.074	4490.92.00	144	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL			118.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL			118.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS			48.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	145	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	146	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	147	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
13.392.0473.2.077	3390.32.00	148	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	26.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			26.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	151	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
13.392.0473.1.136	REFORMA, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS EM IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)			50.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	152	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	4490.39.00	153	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	154	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)			20.000,00
13.392.0473.3.050	4490.52.00	155	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			1.505.500,00
23.695	TURISMO			1.505.500,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL			1.505.500,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS			14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23.695.0473.2.081	3350.41.00	156	CONTRIBUIÇÕES	14.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.000,00
23.695.0473.2.086			INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	1.491.500,00
23.695.0473.2.086	3350.43.00	157	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0473.2.086	3390.14.00	158	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
23.695.0473.2.086	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
23.695.0473.2.086	3390.32.00	160	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
23.695.0473.2.086	3390.33.00	161	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
23.695.0473.2.086	3390.36.00	162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
23.695.0473.2.086	3390.39.00	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.380.000,00
23.695.0473.2.086	3390.48.00	164	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27			DESPORTO E LAZER	445.500,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	445.500,00
27.812.0720			PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	445.500,00
27.812.0720.2.031			MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	345.500,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	165	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			77.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	166	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	16.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.500,00
27.812.0720.2.031	3190.16.00	167	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	3190.94.00	168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.031	3350.41.00	169	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
27.812.0720.2.031	3350.43.00	170	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	171	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	172	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
27.812.0720.2.031	3390.31.00	173	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.031	3390.32.00	174	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	175	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
27.812.0720.2.062			REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	100.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	178	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
27.812.0720.2.062	4490.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	183	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
TOTAL UNIDADE				2.685.830,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 16

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12			EDUCACAO	12.293.850,00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.264.950,00
12.122.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	218.500,00
12.122.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	218.500,00
12.122.0027.2.092	3190.04.00	184	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	3.500,00
12.122.0027.2.092	3190.11.00	185	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	160.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	150.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.122.0027.2.092	3190.13.00	186	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	38.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	3190.16.00	187	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0027.2.092	3190.94.00	188	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	500,00
12.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.046.450,00
12.122.0052.2.035			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	125.450,00
12.122.0052.2.035	3190.92.00	189	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	190	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.750,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.250,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	3390.31.00	192	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.250,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.750,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500,00
12.122.0052.2.035	3390.32.00	193	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			33.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	194	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	950,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			450,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.40.00	197	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.92.00	198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	3390.93.00	199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	4490.52.00	200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.122.0052.2.035	4490.92.00	201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
12.122.0052.2.039			VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	900.000,00
12.122.0052.2.039	3390.46.00	202	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			800.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
12.122.0052.1.035			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	21.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	203	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.576.100,00
12.361.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	497.500,00
12.361.0018.2.116			REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	497.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 18

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0018.2.116	4490.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	5.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	20.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
12.361.0018.2.116	4490.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	15.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	2.000,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	10.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.000,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	206	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.500,00
1.570.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00
1.571.99			Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	40.000,00
12.361.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	3.349.000,00
12.361.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	3.349.000,00
12.361.0027.2.092	3190.04.00	207	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	2.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	50.000,00
12.361.0027.2.092	3190.11.00	208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	2.620.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	200.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	2.400.000,00
12.361.0027.2.092	3190.13.00	209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	75.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	565.000,00
12.361.0027.2.092	3190.16.00	210	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.300,00
12.361.0027.2.092	3190.94.00	211	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			13.000,00
12.361.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	181.000,00
12.361.0251.2.080			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	181.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			50.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	837.900,00
12.361.0403.2.066			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	668.900,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	213	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	214	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			3.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	215	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			400.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			20.000,00
12.361.0403.2.066	3390.33.00	217	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.361.0403.2.066	3390.36.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	2.200,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.200,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			500,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	152.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			150.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.40.00	220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.2.066	3390.92.00	221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.2.066	3390.93.00	222	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.361.0403.2.066	4490.52.00	223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			4.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			16.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.571.99	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			3.000,00
12.361.0403.2.233			PROGRAMA CARTAO MERENDA SOLIDÁRIA	130.000,00
12.361.0403.2.233	3390.39.00	224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
12.361.0403.2.233	3390.48.00	225	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
12.361.0403.1.037			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	39.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	226	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			3.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			6.000,00
12.361.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	1.710.700,00
12.361.1208.2.076			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	835.700,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	227	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	228	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	370.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 21

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			370.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			96.600,00
12.361.1208.2.076	3190.16.00	230	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	231	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.1208.2.076	3390.14.00	232	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			110.000,00
1.576.99	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			10.000,00
12.361.1208.2.076	3390.33.00	234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	102.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			80.000,00
1.576.99	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação			2.000,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	237	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	238	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
12.361.1208.1.012			AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	875.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	239	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			818.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			50.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			2.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			5.000,00
12.362			ENSINO MEDIO	142.300,00
12.362.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	142.300,00
12.362.1208.2.029			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	142.300,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	240	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 22

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			60.000,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 3 PESSOA FÍSICA	300,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			100,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			200,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 3 PESSOA JURÍDICA	75.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			5.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			70.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			1.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			1.000,00
12.364			ENSINO SUPERIOR	232.500,00
12.364.0435			ASSIST. A ESTUDANTES DO ENS. SUPERIOR	232.500,00
12.364.0435.2.087			MANUTENCAO, AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA	232.500,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			48.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2 3 PESSOAL CIVIL	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			14.500,00
12.364.0435.2.087	3190.16.00	247	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
12.364.0435.2.087	3190.94.00	248	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	249	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	250	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	3.930.000,00
12.365.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	200.000,00
12.365.0018.1.015			AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	200.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	251	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365.0018.1.015	4490.39.00	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			10.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	253	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			6.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			20.000,00
12.365.0027			GESTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO	2.632.000,00
12.365.0027.2.092			GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL	2.632.000,00
12.365.0027.2.092	3190.04.00	254	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			25.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			100.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			25.000,00
12.365.0027.2.092	3190.11.00	255	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.990.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			350.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.590.000,00
12.365.0027.2.092	3190.13.00	256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			10.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			70.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			390.000,00
12.365.0027.2.092	3190.16.00	257	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			800,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			200,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			1.000,00
12.365.0027.2.092	3190.94.00	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			9.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			10.000,00
12.365.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	345.000,00
12.365.0251.2.014			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	170.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	259	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 24

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			80.000,00
12.365.0251.2.016			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	175.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	260	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			90.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			25.000,00
12.365.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	607.000,00
12.365.0403.2.068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL	551.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	261	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	263	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	264	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	450.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			400.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50.000,00
12.365.0403.2.068	3390.33.00	265	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			200,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA FÍSICA	800,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			300,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	30.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			30.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.40.00	268	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	4490.52.00	269	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.1.038			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	56.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.365.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	146.000,00
12.365.1208.2.067			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	146.000,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	271	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			15.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			60.000,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			500,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			500,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	63.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			2.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			10.500,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			50.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	274	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			1.000,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	148.000,00
12.367.0121			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	148.000,00
12.367.0121.2.037			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	148.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	275	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
12.367.0121.2.037	3350.43.00	276	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.94	Recursos destinados à		Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB -		Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	120.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			8.000,00
TOTAL UNIDADE				12.293.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	1.861.765,00
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	377.400,00
08.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	377.400,00
08.122.0052.2.001			MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	5.000,00
08.122.0052.2.001	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.001	3390.39.00	278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
08.122.0052.2.001	4490.52.00	279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.122.0052.2.033			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	272.400,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	281	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	162.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	162.000,00
08.122.0052.2.033	3190.13.00	282	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	38.400,00
08.122.0052.2.033	3190.16.00	283	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.122.0052.2.033	3190.92.00	284	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	285	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	286	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	287	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
08.122.0052.2.033	3390.33.00	288	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	6.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	12.400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.400,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
08.122.0052.2.033	3390.40.00	291	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
08.122.0052.2.033	3390.92.00	292	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.122.0052.2.033	4490.51.00	294	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.122.0052.2.033	4490.52.00	295	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
08.122.0052.2.033	4490.92.00	296	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
08.122.0052.2.222	3390.46.00	297	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
08.241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	132.000,00
08.241.0006			PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	132.000,00
08.241.0006.2.041			CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	105.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	298	SUBVENÇÕES SOCIAIS	105.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			5.000,00
08.241.0006.4.013			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	27.000,00
08.241.0006.4.013	3350.43.00	299	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			20.000,00
08.241.0006.4.013	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	613.800,00
08.243.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	613.800,00
08.243.0122.2.038			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	153.100,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	301	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$3 PESSOAL CIVIL	110.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00
08.243.0122.2.038	3190.13.00	302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	22.000,00
08.243.0122.2.038	3190.16.00	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
08.243.0122.2.038	3190.94.00	304	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
08.243.0122.2.038	3390.14.00	305	DIÁRIAS R\$3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	306	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	500,00
08.243.0122.2.038	3390.39.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$3 PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.243.0122.2.095			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	55.000,00
08.243.0122.2.095	3390.39.00	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$3 PESSOA JURÍDICA	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
08.243.0122.4.035			MANUTENÇÃO DA CASA LAR	225.700,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	70.000,00
08.243.0122.4.035	3190.11.00	310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS R\$3 PESSOAL CIVIL	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
08.243.0122.4.035	3190.13.00	311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
08.243.0122.4.035	3190.16.00	312	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0122.4.035	3190.94.00	313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0122.4.035	3390.30.00	314	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	20.000,00
08.243.0122.4.035	3390.32.00	315	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
08.243.0122.4.035	3390.36.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$3 PESSOA FÍSICA	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
08.243.0122.4.035	3390.39.00	317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$3 PESSOA JURÍDICA	7.200,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	7.200,00
08.243.0122.4.035	4490.51.00	318	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
08.243.0122.4.035	4490.52.00	319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.243.0122.3.037			CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	180.000,00
08.243.0122.3.037	4490.39.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.243.0122.3.037	4490.51.00	321	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	170.000,00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	738.565,00
08.244.0022			PROGRAMA BOLSA FAMILIA	67.080,00
08.244.0022.4.048			AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	67.080,00
08.244.0022.4.048	3190.04.00	322	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	36.000,00
08.244.0022.4.048	3190.13.00	323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.700,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	8.280,00
08.244.0022.4.048	3190.16.00	324	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	100,00
08.244.0022.4.048	3190.94.00	325	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	3.000,00
08.244.0022.4.048	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	4.000,00
08.244.0022.4.048	3390.36.00	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
08.244.0022.4.048	3390.39.00	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.660.19			Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
08.244.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.000,00
08.244.0122.4.014			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27.000,00
08.244.0122.4.014	3350.43.00	329	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
08.244.0122.4.014	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	525.485,00
08.244.0125.2.043			PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	61.000,00
08.244.0125.2.043	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	3390.32.00	332	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	23.000,00
08.244.0125.2.043	3390.33.00	333	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	3390.36.00	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	3390.39.00	335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	500,00
08.244.0125.2.043	3390.48.00	336	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.000,00
08.244.0125.2.044			MANUTENÇÃO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PAIF-SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	359.700,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	337	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	113.200,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	338	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	28.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	28.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.500,00
08.244.0125.2.044	3190.16.00	340	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0125.2.044	3190.94.00	341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	15.000,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	343	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.000,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			500,00
08.244.0125.2.044	3390.48.00	346	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.244.0125.2.044	4490.51.00	347	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.244.0125.2.044	4490.52.00	348	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00
08.244.0125.2.045			PROGRAMA ASSISTENCIAL VALE GÁS	5.525,00
08.244.0125.2.045	3390.32.00	349	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.525,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.525,00
08.244.0125.2.220			PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL E CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO	5.000,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	350	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
08.244.0125.2.230			PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	50.000,00
08.244.0125.2.230	3390.32.00	351	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
08.244.0125.4.038			ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	30.000,00
08.244.0125.4.038	3350.41.00	352	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.244.0125.4.038	3350.43.00	353	SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			4.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			2.000,00
08.244.0125.4.049			PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	5.525,00
08.244.0125.4.049	3390.30.00	354	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.105,00
08.244.0125.4.049	3390.39.00	355	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	4.420,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
08.244.0125.1.007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	1.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	356	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	500,00
08.244.0125.3.051			PROJETO ABRAÇO SOLIDÁRIO	7.735,00
08.244.0125.3.051	3390.39.00	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	7.735,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.525,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.210,00
08.244.0515			HABITAÇÃO URBANA	119.000,00
08.244.0515.2.048			MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	119.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	358	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
08.244.0515.2.048	3390.36.00	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.244.0515.2.048	3390.39.00	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
08.244.0515.2.048	4490.30.00	361	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
08.244.0515.2.048	4490.39.00	362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
08.244.0515.2.048	4490.51.00	363	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
TOTAL UNIDADE				1.861.765,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10			SAUDE	13.665.468,00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	945.200,00
10.122.0013			ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	392.800,00
10.122.0013.4.008			ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	392.800,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	364	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00
10.122.0013.4.008	3190.11.00	365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	234.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	234.000,00
10.122.0013.4.008	3190.13.00	366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.122.0013.4.008	3190.16.00	367	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0013.4.008	3190.92.00	368	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0013.4.008	3190.94.00	369	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.000,00
10.122.0013.4.008	3390.14.00	370	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	3390.30.00	371	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.122.0013.4.008	3390.33.00	372	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	3390.36.00	373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0013.4.008	3390.39.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.000,00
10.122.0013.4.008	3390.40.00	375	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	3390.91.00	376	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00
10.122.0013.4.008	3390.92.00	377	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.0013.4.008	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0013.4.008	4490.92.00	379	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	200.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.122.0016.3.045			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPAROS, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	200.000,00
10.122.0016.3.045	4490.30.00	380	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0016.3.045	4490.39.00	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0016.3.045	4490.51.00	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00
10.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	350.000,00
10.122.0052.2.222	3390.39.00	383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	350.000,00
10.122.1318			VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.400,00
10.122.1318.2.036			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.400,00
10.122.1318.2.036	3390.14.00	384	DIÁRIAS £3 PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.1318.2.036	3390.30.00	385	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
10.122.1318.2.036	3390.36.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA FÍSICA	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.1318.2.036	3390.39.00	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.100,00
10.126.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	24.100,00
10.126.0016.4.019			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA SAUDE	24.100,00
10.126.0016.4.019	3190.04.00	388	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.126.0016.4.019	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.126.0016.4.019	3390.39.00	390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	100,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.126.0016.4.019	4490.52.00	391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 36

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301			ATENCAO BASICA	5.003.766,50
10.301.0003			PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	52.266,50
10.301.0003.4.002			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	52.266,50
10.301.0003.4.002	3190.04.00	392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	3190.13.00	393	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165,75
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55,25
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	3190.16.00	394	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	3390.14.00	395	DIÁRIAS E PESSOAL CIVIL	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	221,00
10.301.0003.4.002	3390.30.00	396	MATERIAL DE CONSUMO	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	3390.36.00	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA FÍSICA	55,25
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55,25
10.301.0003.4.002	3390.39.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	221,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
10.301.0003.4.002	3390.40.00	399	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.415,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.305,00
10.301.0003.4.002	4490.52.00	400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.635,50
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.414,50
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110,50
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110,50
10.301.0005			FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.468.700,00
10.301.0005.4.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	3.969.700,00
10.301.0005.4.006	3190.04.00	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.455.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	550.000,00
1.600.02			Saúde da Família	1.020.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	705.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 37

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	30.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
10.301.0005.4.006	3190.11.00	402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	801.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
1.600.02			Saúde da Família	500.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	151.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	50.000,00
10.301.0005.4.006	3190.13.00	403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	27.000,00
1.600.02			Saúde da Família	135.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.301.0005.4.006	3190.16.00	404	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.02			Saúde da Família	2.500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.4.006	3190.94.00	405	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.600.02			Saúde da Família	50.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	17.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0005.4.006	3390.14.00	406	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.600.02			Saúde da Família	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.4.006	3390.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.02			Saúde da Família	20.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.301.0005.4.006	3390.32.00	408	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.600.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0005.4.006	3390.36.00	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 38

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.600.02	Saúde da Família			1.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			500,00
10.301.0005.4.006	3390.39.00	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.600.02	Saúde da Família			5.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.301.0005.4.006	3390.46.00	411	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
1.600.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.301.0005.4.006	3390.92.00	412	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
1.600.02	Saúde da Família			2.500,00
10.301.0005.4.010			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	300.000,00
10.301.0005.4.010	4490.30.00	413	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.0005.4.010	4490.39.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			10.000,00
10.301.0005.4.010	4490.51.00	415	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			90.000,00
1.601.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde			80.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			80.000,00
10.301.0005.4.031			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIAS	60.000,00
10.301.0005.4.031	3390.30.00	416	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			15.000,00
10.301.0005.4.031	3390.39.00	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 39

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0005.3.027			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	124.000,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	418	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0005.3.027	3190.11.00	419	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	43.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	40.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.500,00
10.301.0005.3.027	3190.13.00	420	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0005.3.027	3190.16.00	421	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0005.3.027	3190.94.00	422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.500,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0005.3.027	3390.30.00	423	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.3.027	3390.34.00	424	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0005.3.027	3390.36.00	425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	200,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.301.0005.3.027	3390.39.00	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0005.3.027	3390.92.00	427	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.301.0005.3.027	4490.52.00	428	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.301.0005.3.041			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO	15.000,00
10.301.0005.3.041	4490.52.00	429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.601.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.631.99		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00
10.301.0264			ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	482.800,00
10.301.0264.4.028			MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	482.800,00
10.301.0264.4.028	3190.04.00	430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	81.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0264.4.028	3190.11.00	431	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	277.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	160.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	32.000,00
10.301.0264.4.028	3190.13.00	432	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	43.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.500,00
10.301.0264.4.028	3190.16.00	433	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.04		Saúde Bucal	100,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0264.4.028	3190.94.00	434	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0264.4.028	3390.30.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	2.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0264.4.028	3390.39.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.301.0264.4.028	4490.52.00	437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 41

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.640.201,50
10.302.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	447.073,02
10.302.0004.2.002			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS	180.000,00
10.302.0004.2.002	3171.70.00	438	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.852,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.852,00
10.302.0004.2.002	3371.70.00	439	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	165.492,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.492,00
10.302.0004.2.002	4471.70.00	440	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.656,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.656,00
10.302.0004.2.090			MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	55.000,00
10.302.0004.2.090	3390.30.00	441	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
10.302.0004.2.090	3390.39.00	442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.000,00
10.302.0004.4.033			PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	212.073,02
10.302.0004.4.033	3171.70.00	443	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.534,10
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.534,10
10.302.0004.4.033	3350.41.00	444	CONTRIBUIÇÕES	165.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00
10.302.0004.4.033	3371.70.00	445	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.243,81
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	28.243,81
10.302.0004.4.033	4471.70.00	446	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.295,11
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.295,11
10.302.0016			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	6.193.128,48
10.302.0016.2.071			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TFD	236.000,00
10.302.0016.2.071	3390.14.00	447	DIÁRIAS £3 PESSOAL CIVIL	55.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	55.000,00
10.302.0016.2.071	3390.30.00	448	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	70.000,00
10.302.0016.2.071	3390.33.00	449	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
10.302.0016.2.071	3390.39.00	450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0016.4.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	5.204.628,48
10.302.0016.4.005	3190.04.00	451	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	245.500,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	55.000,00
10.302.0016.4.005	3190.11.00	452	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.453.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.300.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	103.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	50.000,00
10.302.0016.4.005	3190.13.00	453	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	386.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	15.000,00
10.302.0016.4.005	3190.16.00	454	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	3190.94.00	455	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	5.000,00
10.302.0016.4.005	3350.41.00	456	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
10.302.0016.4.005	3350.43.00	457	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.700.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.700.000,00
10.302.0016.4.005	3390.30.00	458	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
	1.659.02		Serviços de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	3390.39.00	459	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	866.128,48
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	290.000,00
	1.600.35		Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC	373.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	73.128,48
	1.659.02		Serviços de Saúde	130.000,00
10.302.0016.4.005	3390.40.00	460	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.302.0016.4.005	3390.92.00	461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.302.0016.4.005	3390.93.00	462	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.302.0016.4.005	3393.39.00	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 43

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0016.4.011			CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	20.000,00
10.302.0016.4.011	4490.30.00	464	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	4490.39.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.4.011	4490.51.00	466	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
10.302.0016.3.026			MANUTENÇÃO DO CAPS	667.500,00
10.302.0016.3.026	3190.04.00	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	140.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	90.000,00
10.302.0016.3.026	3190.11.00	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	224.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	180.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	34.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	3190.13.00	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	58.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	3190.16.00	470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	3190.94.00	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
	1.605.00		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	1.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.000,00
10.302.0016.3.026	3390.30.00	472	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.23		CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	20.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 44

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.302.0016.3.026	3390.34.00	473	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	3390.36.00	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	19.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.500,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	18.000,00
10.302.0016.3.026	3390.39.00	475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	4.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.026	3390.46.00	476	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	35.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.302.0016.3.026	4490.52.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.600.23			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.302.0016.3.042			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	65.000,00
10.302.0016.3.042	4490.52.00	478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
1.601.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
1.631.99			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.000,00
10.303			SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	333.600,00
10.303.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	333.600,00
10.303.0004.4.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	333.600,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.500,00
10.303.0004.4.005	3190.11.00	480	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	105.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	85.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.303.0004.4.005	3190.13.00	481	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.303.0004.4.005	3190.16.00	482	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.303.0004.4.005	3190.94.00	483	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00
10.303.0004.4.005	3390.30.00	484	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	485	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica	65.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	47.000,00
10.303.0004.4.005	3390.36.00	486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	6.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.303.0004.4.005	3390.92.00	488	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	600,00
10.303.0004.4.005	3390.93.00	489	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.303.0004.4.005	4490.52.00	490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	171.900,00
10.304.0007			FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	171.900,00
10.304.0007.4.003			MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA	171.900,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	491	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	3190.11.00	492	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	110.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	90.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	10.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.304.0007.4.003	3190.13.00	493	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
10.304.0007.4.003	3190.16.00	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	3190.94.00	495	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.500,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	3390.14.00	496	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
10.304.0007.4.003	3390.30.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
1.600.41			Vigilância Sanitária	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.500,00
10.304.0007.4.003	3390.36.00	498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	3390.39.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	13.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.304.0007.4.003	3390.93.00	500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.304.0007.4.003	4490.52.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	546.700,00
10.305.0004			ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	546.700,00
10.305.0004.4.004			MANUTENÇÃO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	546.700,00
10.305.0004.4.004	3190.04.00	502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	216.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	25.000,00
10.305.0004.4.004	3190.11.00	503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	125.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.600.40			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	30.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	15.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00
10.305.0004.4.004	3190.13.00	504	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 47

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			8.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			100,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			7.000,00
10.305.0004.4.004	3190.16.00	505	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200,00
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			200,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			200,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			200,00
10.305.0004.4.004	3190.94.00	506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			10.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			15.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.305.0004.4.004	3390.14.00	507	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			500,00
10.305.0004.4.004	3390.30.00	508	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
1.600.40	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00
10.305.0004.4.004	3390.36.00	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.305.0004.4.004	3390.39.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.305.0004.4.004	3390.46.00	511	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.305.0004.4.004	3390.93.00	512	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			300,00
10.305.0004.4.004	4490.52.00	513	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
TOTAL UNIDADE				13.665.468,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.896.870,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.896.870,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.896.870,00
04.122.0052.2.050			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	1.376.800,00
04.122.0052.2.050	3190.04.00	514	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
04.122.0052.2.050	3190.11.00	515	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	960.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	960.000,00
04.122.0052.2.050	3190.13.00	516	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	175.000,00
04.122.0052.2.050	3190.16.00	517	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.050	3190.92.00	518	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.050	3190.94.00	519	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.050	3390.14.00	520	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.050	3390.30.00	521	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	51.000,00
04.122.0052.2.050	3390.33.00	522	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.050	3390.36.00	523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	300,00
04.122.0052.2.050	3390.39.00	524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	9.500,00
04.122.0052.2.050	3390.40.00	525	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
04.122.0052.2.050	3390.92.00	526	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.751.00			Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	15.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.500,00
04.122.0052.2.050	4490.52.00	527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.2.050	4490.92.00	528	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	520.070,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	529	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	520.070,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			435.500,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			84.570,00
15			URBANISMO	1.908.420,00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.087.000,00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	737.000,00
15.451.0501.1.121			PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	595.000,00
15.451.0501.1.121	4490.30.00	530	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
15.451.0501.1.121	4490.39.00	531	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	532	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			250.000,00
15.451.0501.1.140			INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DE BAIRROS DIVERSOS	142.000,00
15.451.0501.1.140	3390.30.00	533	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.451.0501.1.140	4490.30.00	534	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.451.0501.1.140	4490.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
15.451.0501.1.140	4490.51.00	536	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.451.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	350.000,00
15.451.0507.1.137			REVITALIZAÇÃO, CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRACAS , PARQUES E JARDINS	350.000,00
15.451.0507.1.137	3390.30.00	537	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			20.000,00
15.451.0507.1.137	4490.30.00	538	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	4490.39.00	539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	540	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.000,00
15.451.0507.1.137	4490.52.00	541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	30.000,00
15.452				821.420,00
15.452.0028				500,00
15.452.0028.2.027				500,00
15.452.0028.2.027				100,00
1.500.99				100,00
15.452.0028.2.027				100,00
1.500.99				100,00
15.452.0028.2.027				100,00
1.500.99				100,00
15.452.0028.2.027				100,00
1.500.99				100,00
15.452.0028.2.027				100,00
1.500.99				100,00
15.452.0052				820.920,00
15.452.0052.3.045				816.500,00
15.452.0052.3.045				115.000,00
1.500.99				80.000,00
1.700.99				30.000,00
1.753.00				5.000,00
15.452.0052.3.045				64.500,00
1.500.99				27.000,00
1.501.99				25.000,00
1.700.99				10.000,00
1.753.00				2.500,00
15.452.0052.3.045				22.000,00
1.500.99				10.000,00
1.501.99				5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.500,00
15.452.0052.3.045	4490.51.00	550	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
15.452.0052.3.056			ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	4.420,00
15.452.0052.3.056	3390.39.00	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.326,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	221,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.105,00
15.452.0052.3.056	4490.39.00	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	221,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	552,50
15.452.0052.3.056	4490.51.00	553	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.320,50
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	663,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.657,50
TOTAL SUB-UNIDADE				3.805.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15			URBANISMO	3.319.800,00
15.452			SERVICOS URBANOS	3.319.800,00
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	405.700,00
15.452.0014.2.052			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	26.500,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	554	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
15.452.0014.2.052	3390.36.00	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0014.2.052	4490.52.00	557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0014.2.084			REFORMA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	379.200,00
15.452.0014.2.084	4490.30.00	558	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.700,00
15.452.0014.2.084	4490.39.00	559	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.700,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.700,00
15.452.0014.2.084	4490.51.00	560	OBRAS E INSTALAÇÕES	357.800,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	20.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	65.800,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	72.000,00
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	620.000,00
15.452.0501.2.057			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO DE RUAS	620.000,00
15.452.0501.2.057	3190.11.00	561	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	460.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	460.000,00
15.452.0501.2.057	3190.13.00	562	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
15.452.0501.2.057	3190.16.00	563	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	16.000,00
15.452.0501.2.057	3190.94.00	564	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0501.2.057	3390.14.00	565	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
15.452.0501.2.057	3390.30.00	566	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
15.452.0501.2.057	3390.33.00	567	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0501.2.057	3390.36.00	568	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0501.2.057	3390.39.00	569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0501.2.057	4490.52.00	570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0504			SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.637.000,00
15.452.0504.2.053			MANUTENÇÃO DAS ATIV. LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.637.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	571	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			260.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	572	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	690.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			690.000,00
15.452.0504.2.053	3190.13.00	573	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			180.000,00
15.452.0504.2.053	3190.16.00	574	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452.0504.2.053	3190.94.00	575	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	576	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			75.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	340.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			240.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	579	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			500,00
15.452.0505			SERVIÇOS FUNERARIOS	216.600,00
15.452.0505.2.054			MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIO	105.600,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	580	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	581	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	52.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			52.000,00
15.452.0505.2.054	3190.13.00	582	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.500,00
15.452.0505.2.054	3190.16.00	583	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
15.452.0505.2.054	3190.94.00	584	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	585	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
15.452.0505.2.054	3390.36.00	586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
15.452.0505.2.054	3390.39.00	587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
15.452.0505.2.054	4490.30.00	588	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
15.452.0505.2.054	4490.52.00	589	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.088			CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO, VELORIO, CAPELA, OSSARIO E MELHORIA DOS CEMITERIOS E VELORIOS EXISTENTES	111.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
15.452.0505.2.088	4490.39.00	591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	592	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.500,00
15.452.0506.2.055			MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	256.500,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	593	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.600,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			600,00
15.452.0506.2.055	3390.36.00	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			600,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			600,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	251.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			250.000,00
15.452.0506.2.055	4490.52.00	596	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.100,00
15.452.0506.1.029			EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	184.000,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	597	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			5.500,00
15.452.0506.1.029	3390.39.00	598	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	110.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			110.000,00
15.452.0506.1.029	4490.30.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.000,00
15.452.0506.1.029	4490.39.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	601	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.700,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
1.751.00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			64.500,00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.319.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	150.000,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	150.000,00
04.122.0710.1.005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	150.000,00
04.122.0710.1.005	4490.52.00	602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
15			URBANISMO	901.400,00
15.452			SERVICOS URBANOS	901.400,00
15.452.0014			ALMOXARIFADO MUNICIPAL	901.400,00
15.452.0014.2.058			MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS	901.400,00
15.452.0014.2.058	3390.30.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	476.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	270.000,00
1.708.00			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.500,00
1.709.00			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	180.000,00
1.750.00			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.500,00
15.452.0014.2.058	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	400,00
1.709.00			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	400,00
15.452.0014.2.058	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	416.000,00
1.709.00			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	100.000,00
1.720.00			Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	316.000,00
15.452.0014.2.058	4490.52.00	606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
1.709.00			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.051.400,00
TOTAL UNIDADE				8.176.490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	19.500,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	19.500,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.500,00
04.122.0052.2.222			VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	19.500,00
04.122.0052.2.222	3390.46.00	607	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	19.500,00
06			SEGURANCA PUBLICA	210.000,00
06.183			INFORMACAO E INTELIGENCIA	210.000,00
06.183.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	210.000,00
06.183.0020.3.022			IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA	210.000,00
06.183.0020.3.022	3390.39.00	608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	209.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	209.000,00
06.183.0020.3.022	4490.52.00	609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
19			CIENCIA E TECNOLOGIA	432.300,00
19.573			DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	432.300,00
19.573.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	432.300,00
19.573.1316.2.004			MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	65.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	53.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	53.500,00
19.573.1316.2.004	4490.52.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.500,00
19.573.1316.4.012			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	367.300,00
19.573.1316.4.012	3190.11.00	614	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS £3 PESSOAL CIVIL	200.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
19.573.1316.4.012	3190.13.00	615	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	46.000,00
19.573.1316.4.012	3190.16.00	616	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
19.573.1316.4.012	3190.92.00	617	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
19.573.1316.4.012	3190.94.00	618	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
19.573.1316.4.012	3390.14.00	619	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
19.573.1316.4.012	3390.30.00	620	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			9.500,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			2.500,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
19.573.1316.4.012	3390.36.00	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
19.573.1316.4.012	3390.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	8.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			2.500,00
19.573.1316.4.012	3390.40.00	623	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			15.000,00
19.573.1316.4.012	3390.92.00	624	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
19.573.1316.4.012	4490.52.00	625	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
19.573.1316.4.012	4490.92.00	626	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
24			COMUNICACOES	85.000,00
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00
24.131.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00
24.131.0052.2.017			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	50.000,00
24.131.0052.2.017	3390.39.00	627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	35.000,00
24.722.0723			COMUNICAÇÃO	15.000,00
24.722.0723.2.051			MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	15.000,00
24.722.0723.2.051	3390.30.00	628	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
24.722.0723.2.051	3390.36.00	629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
24.722.0723.2.051	3390.39.00	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
24.722.0723.2.051	4490.52.00	631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.000,00
24.722.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	20.000,00
24.722.1316.1.042			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA TORRE DE CELULAR	20.000,00
24.722.1316.1.042	4490.30.00	632	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
24.722.1316.1.042	4490.39.00	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	634	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
TOTAL UNIDADE				746.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	989.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	989.300,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	189.300,00
04.122.0052.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	69.300,00
04.122.0052.2.056	3190.04.00	635	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.056	3190.11.00	636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	45.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	45.000,00
04.122.0052.2.056	3190.13.00	637	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.300,00
04.122.0052.2.056	3390.30.00	638	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.056	3390.36.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.056	3390.39.00	640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.056	4490.51.00	641	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
04.122.0052.2.056	4490.52.00	642	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.4.419			CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO ANIMAL	120.000,00
04.122.0052.4.419	3350.43.00	643	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	800.000,00
04.122.0710.1.004			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	800.000,00
04.122.0710.1.004	4490.52.00	644	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	758.674,08
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	41.325,92
17			SANEAMENTO	55.120,36
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	55.120,36
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	55.120,36
17.512.0611.4.405			CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	55.120,36
17.512.0611.4.405	3171.70.00	645	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.061,92
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	24.061,92
17.512.0611.4.405	3371.70.00	646	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.505,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			8.505,36
17.512.0611.4.405	3393.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			22.000,00
17.512.0611.4.405	4471.70.00	648	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	553,08
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			553,08
18			GESTAO AMBIENTAL	1.057.500,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	927.500,00
18.541.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	222.500,00
18.541.0052.4.036			MANUTENÇÃO DO CODEMA	2.500,00
18.541.0052.4.036	3390.30.00	649	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.4.036	3390.36.00	650	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
18.541.0052.4.036	3390.39.00	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0052.4.036	4490.52.00	652	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			800,00
18.541.0052.8.010			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	170.000,00
18.541.0052.8.010	3350.43.00	653	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			170.000,00
18.541.0052.1.001			IMPLANTAÇÃO DO CATA-TREM	50.000,00
18.541.0052.1.001	4490.51.00	654	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	705.000,00
18.541.0615.2.021			MANUTENCAO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APPs	5.000,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	655	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089			MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APA	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	658	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.2.089	3390.36.00	659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.541.0615.2.089	3390.39.00	660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039			PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MANANCIAL DE ABASTECIMENTO DA CIDADE	10.000,00
18.541.0615.1.039	3390.30.00	661	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.1.039	3390.39.00	663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	4490.30.00	664	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	4490.39.00	665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.039	4490.51.00	666	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
18.541.0615.1.138			CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	490.000,00
18.541.0615.1.138	4490.30.00	667	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.1.138	4490.39.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.1.138	4490.51.00	669	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			480.000,00
18.541.0615.3.049			MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	35.000,00
18.541.0615.3.049	3390.30.00	670	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0615.3.049	3390.36.00	671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
18.541.0615.3.049	3390.39.00	672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	4.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.900,00
18.541.0615.3.049	4490.51.00	673	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
18.541.0615.3.055			CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	160.000,00
18.541.0615.3.055	3390.30.00	674	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0615.3.055	3390.36.00	675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0615.3.055	3390.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0615.3.055	3390.40.00	677	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0615.3.055	4490.30.00	678	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			5.000,00
18.541.0615.3.055	4490.39.00	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			50.000,00
18.541.0615.3.055	4490.51.00	680	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			25.000,00
18.541.0615.3.055	4490.52.00	681	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.500,00
1.700.99	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			50.000,00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	120.000,00
18.542.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00
18.542.0052.2.231			PROGRAMA COQUEIRO VERDE	120.000,00
18.542.0052.2.231	3390.30.00	682	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542.0052.2.231	3390.36.00	683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.542.0052.2.231	3390.39.00	684	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.542.0052.2.231	3390.41.00	685	CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			85.000,00
18.543			RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	10.000,00
18.543.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	5.000,00
18.543.0615.1.040			CRIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	5.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	686	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0615.1.040	4490.52.00	689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
18.543.0621			CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	5.000,00
18.543.0621.2.026			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANANCIAIS	5.000,00
Relatório: Planejamento -> Relatórios -> LOA -> Gerenciais				

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
18.543.0621.2.026	3390.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
18.543.0621.2.026	3390.36.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
18.543.0621.2.026	3390.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
18.543.0621.2.026	4490.52.00	693	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20			AGRICULTURA	792.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	537.000,00
20.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	537.000,00
20.122.0052.2.022			MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	517.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	694	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	375.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	375.000,00
20.122.0052.2.022	3190.13.00	696	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00
20.122.0052.2.022	3190.16.00	697	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0052.2.022	3190.92.00	698	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	699	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	700	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	701	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
1.501.99			Outros Recursos não Vinculados	2.500,00
1.753.00			Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.40.00	704	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.92.00	705	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.122.0052.2.022	4490.52.00	706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			5.000,00
20.122.0052.2.022	4490.92.00	707	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
20.122.0052.2.039			VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
20.122.0052.2.039	3390.46.00	708	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	255.000,00
20.606.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	255.000,00
20.606.0668.2.025			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	255.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	709	CONTRIBUIÇÕES	255.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			255.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	60.000,00
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	60.000,00
23.691.1319			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00
23.691.1319.2.229			PROGRAMA DE INCENTIVO À VALORIZAÇÃO DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00
23.691.1319.2.229	3390.30.00	710	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	3390.31.00	711	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
23.691.1319.2.229	3390.36.00	712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA FÍSICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
23.691.1319.2.229	3390.39.00	713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
26			TRANSPORTE	1.775.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.775.000,00
26.782.0710			MOBILIDADE	1.775.000,00
26.782.0710.2.024			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	450.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	714	MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			345.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	715	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS £3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 66

Exercício: 2025

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
26.782.0710.2.024	3390.39.00	716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
26.782.0710.2.024	4490.52.00	717	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
26.782.0710.3.025			PAVIMENTAÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL	1.325.000,00
26.782.0710.3.025	4490.30.00	718	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
	1.706.00		Transferência Especial da União	25.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
26.782.0710.3.025	4490.39.00	719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	650.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
	1.706.00		Transferência Especial da União	25.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
26.782.0710.3.025	4490.51.00	720	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	100.000,00
	1.706.00		Transferência Especial da União	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	96.000,00
28.841			REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	81.000,00
28.841.1304			SERV. DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	81.000,00
28.841.1304.1.003			AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	81.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	721	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	81.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00
28.843			SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	15.000,00
28.843.1315			SERVIÇOS DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS	15.000,00
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	15.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	722	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00
TOTAL UNIDADE				4.824.920,36
TOTAL ÓRGÃO				52.145.910,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 67

Exercício: 2025

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

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

Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	1.039.014,84
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.039.014,84
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.039.014,84
04.122.0052.8.001			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.014,84
04.122.0052.8.001	3171.70.00	723	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.457,02
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.457,02
04.122.0052.8.001	3190.01.00	724	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.000,00
04.122.0052.8.001	3190.04.00	725	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	726	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	727	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00
04.122.0052.8.001	3190.16.00	728	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.92.00	729	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.378,96
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.378,96
04.122.0052.8.001	3190.94.00	730	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	13.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	731	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.574,99
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.574,99
04.122.0052.8.001	3390.14.00	732	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	2.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.000,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	733	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	734	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	20.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	3390.40.00	737	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
04.122.0052.8.001	3390.92.00	738	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
04.122.0052.8.001	3394.39.00	739	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.018,62
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	24.018,62
04.122.0052.8.001	4471.70.00	740	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	585,25
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	585,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.8.001	4490.52.00	741	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.000,00
04.122.0052.8.002			MANUTENÇÃO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇÃO	143.000,00
04.122.0052.8.002	3390.46.00	742	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	8.612,09
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	134.387,91
28			ENCARGOS ESPECIAIS	29.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	29.000,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	29.000,00
28.846.1310.8.008			PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	29.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	743	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	29.000,00
TOTAL UNIDADE				1.068.014,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 69
Exercício: 2025

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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.375.500,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.375.500,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.375.500,00
17.512.0611.8.003			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.225.500,00
17.512.0611.8.003	3190.04.00	744	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	190.000,00
17.512.0611.8.003	3190.11.00	745	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	350.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	350.000,00
17.512.0611.8.003	3190.13.00	746	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
17.512.0611.8.003	3190.94.00	747	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	748	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	350.000,00
17.512.0611.8.003	3390.40.00	751	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
17.512.0611.7.003			AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO	60.000,00
17.512.0611.7.003	4490.30.00	752	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
17.512.0611.7.003	4490.39.00	753	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	754	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
17.512.0611.7.006			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	90.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	755	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	90.000,00
TOTAL UNIDADE				1.375.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 70
Exercício: 2025

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

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE				
Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	752.164,14
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	752.164,14
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	752.164,14
17.512.0611.8.006			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	650.500,00
17.512.0611.8.006	3190.04.00	756	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.000,00
17.512.0611.8.006	3190.11.00	757	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
17.512.0611.8.006	3190.13.00	758	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00
17.512.0611.8.006	3190.94.00	759	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
17.512.0611.8.006	3390.30.00	760	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	150.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.006	3390.39.00	762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	200.000,00
17.512.0611.8.006	3390.40.00	763	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
17.512.0611.7.008			AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	51.664,14
17.512.0611.7.008	4490.30.00	764	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
17.512.0611.7.008	4490.39.00	765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	12.500,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	766	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.664,14
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	26.664,14
17.512.0611.7.009			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	50.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
TOTAL UNIDADE				752.164,14
TOTAL ÓRGÃO				3.195.678,98
TOTAL GERAL				57.441.589,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA							
TOTAL	Projeto:	260.000,00	Atividade:	1.840.000,00	DESPESA Corrente:	1.840.000,00	Capital: 260.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	260.000,00	Atividade:	1.840.000,00	DESPESA Corrente:	1.840.000,00	Capital: 260.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 - GABINETE							
TOTAL	Projeto:	550.000,00	Atividade:	2.558.251,84	DESPESA Corrente:	2.539.251,84	Capital: 569.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
TOTAL	Projeto:	896.035,00	Atividade:	3.886.500,00	DESPESA Corrente:	3.873.600,00	Capital: 908.935,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)							
TOTAL	Projeto:	70.000,00	Atividade:	2.615.830,00	DESPESA Corrente:	2.532.330,00	Capital: 153.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
TOTAL	Projeto:	1.191.000,00	Atividade:	11.102.850,00	DESPESA Corrente:	10.559.350,00	Capital: 1.734.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
TOTAL	Projeto:	188.735,00	Atividade:	1.673.030,00	DESPESA Corrente:	1.560.765,00	Capital: 301.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
TOTAL	Projeto:	1.071.500,00	Atividade:	12.593.968,00	DESPESA Corrente:	13.037.181,39	Capital: 628.286,61
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Sub-Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO E URBANISMO							
TOTAL	Projeto:	1.907.920,00	Atividade:	1.897.370,00	DESPESA Corrente:	2.059.896,00	Capital: 1.745.394,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS							
TOTAL	Projeto:	184.000,00	Atividade:	3.135.800,00	DESPESA Corrente:	2.727.400,00	Capital: 592.400,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Sub-Unidade: 04 - TRANSPORTE							
TOTAL	Projeto:	150.000,00	Atividade:	901.400,00	DESPESA Corrente:	892.400,00	Capital: 159.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)							
TOTAL	Projeto:	230.000,00	Atividade:	516.800,00	DESPESA Corrente:	695.800,00	Capital: 51.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
TOTAL	Projeto:	2.956.000,00	Atividade:	1.868.920,36	DESPESA Corrente:	1.892.067,28	Capital: 2.932.853,08
ÓRGÃO	Projeto:	9.395.190,00	Atividade:	42.750.720,20	DESPESA Corrente:	42.370.041,51	Capital: 9.775.868,69
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.068.014,84	DESPESA Corrente:	1.055.429,59	Capital: 12.585,25
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA							

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)								
TOTAL	Projeto:	150.000,00	Atividade:	1.225.500,00	DESPESA	Corrente:	1.225.500,00	Capital: 150.000,00
ÓRGÃO	Projeto:	150.000,00	Atividade:	2.293.514,84	DESPESA	Corrente:	2.280.929,59	Capital: 162.585,25
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE								
Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO								
TOTAL	Projeto:	101.664,14	Atividade:	650.500,00	DESPESA	Corrente:	650.500,00	Capital: 101.664,14
ÓRGÃO	Projeto:	101.664,14	Atividade:	650.500,00	DESPESA	Corrente:	650.500,00	Capital: 101.664,14
GERAL	Projeto:	9.906.854,14	Atividade:	47.534.735,04	DESPESA	Corrente:	47.141.471,10	Capital: 10.300.118,08