



PROJETO DE LEI N.º 50/2026

DE 31 DE AGOSTO DE 2026.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE
COQUEIRAL PARA O EXERCÍCIO DE
2027 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

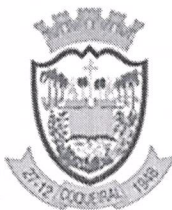
A CÂMARA MUNICIPAL DE
COQUEIRAL, ESTADO DE MINAS
GERAIS, APROVA E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Coqueiral para o exercício de 2027, que estima a receita em R\$ 64.069.490,11 (sessenta e quatro milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais, onze centavos) e fixa a despesa em igual valor.

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

1.0 - RECEITAS CORRENTES	69.658.392,88
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.533,50
1.2 - Contribuições	615.908,10
1.3 - Receita Patrimonial	1.430.661,11
1.6 - Receita de Serviços	3.684.474,95
1.7 - Transferências Correntes	57.846.379,22
1.9 - Outras Receitas Correntes	183.436,00
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL	15.385.000,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienação de Bens	70.000,00
2.4 - Transferências de Capital	1.954.729,23
2.9 - Outras Receitas de Capital	0,00
9.0 - DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.613.632,00)
TOTAL RECEITA MUNICIPAL	64.069.490,11

G



Art. 3º As despesas serão realizadas de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídas por órgãos da Administração e conforme o seguinte desdobramento:

3.0 - DESPESAS CORRENTES	54.045.449,79
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	26.789.814,96
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	316.605,80
3.3 - Outras Despesas Correntes	26.939.029,03
4.0 - DESPESAS DE CAPITAL	8.906.726,57
4.1 - Investimentos	8.467.286,47
4.3 - Amortização da Dívida	439.440,10
Reserva de Contingência	1.117.313,75
TOTAL DESPESA MUNICIPAL	64.069.490,11

Art. 4º A aplicação dos recursos discriminados no art. 3º far-se-á de acordo com a programação estabelecida para as unidades orçamentárias, aprovadas nos anexos componentes da presente Lei.

Art. 5º Durante a execução orçamentária ficam os poderes Executivo e Legislativo e ainda o Saae, autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornem insuficientes, podendo para tanto:

- I. anular parcial ou totalmente dotações orçamentárias, conforme disposto no inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- II. utilizar o excesso de arrecadação na forma do inciso II, § 1º do artigo 43 e §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
- III. utilizar o superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, na forma do inciso I, §§ 1º e 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto no Art. 165, § 8º da Constituição da República, a:

- I. realizar operações de crédito até o valor das despesas de capital, mediante aprovação do Poder Legislativo;



MENSAGEM

A presente proposição contém a proposta de Execução Orçamentária para o exercício de 2027, em observância à Legislação específica em vigor.

Na elaboração da proposta foram consideradas as alterações conforme as legislações vigentes e também os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual para o exercício.

Os limites para gastos com pessoal, manutenção do ensino e da saúde obedeceram aos dispositivos previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e também as previsões de metas fiscais.

Na proposta também foram consignadas dotações para redução da Dívida Pública com o objetivo específico de aumentar o resultado primário e não comprometer o resultado nominal.

Em análise a elaboração do orçamento para o exercício de 2027, verificou-se a necessidade de adequação de algumas receitas, especialmente quando comparadas com a arrecadação do corrente ano. Desta forma, o total previsto para 2027 passou a ser de R\$ 64.069.490,11.

Diante do aqui exposto, encaminhamos o Projeto de Lei para a apreciação e aprovação pelos ilustres Vereadores, considerando que o mesmo foi elaborado de forma a atender aos anseios da população coqueirense, obedecendo todas às legislações pertinentes à matéria.

Coqueiral - MG, 31 de agosto de 2026.

RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal



- II. realizar operações de crédito por antecipação da receita até o valor das despesas de capital, mediante aprovação prévia do Poder Legislativo.

Art. 7º 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 3 – Programa de Trabalho;
- IV. Anexo 4 – Demonstrativos de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos e Atividades;
- V. Anexo 5 – Demonstrativo da Despesa por Funcional e Recurso;
- VI. Anexo 6 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
- VII. Anexo 7 – Quadro de Detalhamento da Despesa.

Art. 8º As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por Leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2027.

Coqueiral - MG, 31 de agosto de 2026.


RENATO OLIVEIRA MARQUES

Prefeito Municipal

**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	5.897.533,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.789.814,96
Contribuições	615.908,10	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.605,80
Receita Patrimonial	1.430.661,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.939.029,03
Receita de Serviços	3.684.474,95		
Transferências Correntes	57.846.379,22		
Outras Receitas Correntes	183.436,00		
	<u>69.658.392,88</u>		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	(7.613.632,00)		
	<u>62.044.760,88</u>		<u>54.045.449,79</u>
		SUPERÁVIT	7.999.311,09
TOTAL	62.044.760,88	TOTAL	62.044.760,88
SUPERÁVIT	7.999.311,09		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	70.000,00	INVESTIMENTOS	8.467.286,47
Transferências de Capital	1.954.729,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.440,10
	<u>2.024.729,23</u>		<u>8.906.726,57</u>
		SUPERÁVIT	14.881.308,43
TOTAL	10.024.040,32	TOTAL	10.024.040,32
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	69.658.392,88	DESPESAS CORRENTES	54.045.449,79
RECEITAS DE CAPITAL	2.024.729,23	DESPESAS DE CAPITAL	8.906.726,57
DEDUÇÕES DA RECEITA	(7.613.632,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.117.313,75
TOTAL	64.069.490,11	TOTAL	64.069.490,11

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1	Receitas Correntes	69.658.392,88
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.897.533,50
1.1.1	Impostos	4.483.577,50
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	1.898.882,50
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.053.627,50
1.1.1.2.50.00.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	788.250,00
1.1.1.2.50.00.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.576,50
1.1.1.2.50.00.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	137.681,00
1.1.1.2.50.00.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	126.120,00
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	845.255,00
1.1.1.2.53.00.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	840.000,00
1.1.1.2.53.00.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	5.255,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.088.071,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.088.071,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	788.250,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	788.250,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	299.821,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	299.821,00
1.1.1.3.03.04.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	22.071,00
1.1.1.3.03.04.01.02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IN 2145	277.750,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.496.624,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.496.624,00
1.1.1.4.51.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.496.624,00
1.1.1.4.51.01.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.471.400,00
1.1.1.4.51.01.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	21.020,00
1.1.1.4.51.01.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.102,00
1.1.1.4.51.01.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.102,00
1.1.2	Taxas	1.413.956,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	190.756,50
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	190.756,50
1.1.2.1.01.00.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	157.650,00
1.1.2.1.01.00.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.576,50
1.1.2.1.01.00.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	21.020,00
1.1.2.1.01.00.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.510,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	1.223.199,50
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.223.199,50
1.1.2.2.01.00.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.095.503,00
1.1.2.2.01.00.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.095.503,00
1.1.2.2.01.00.02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	525,50
1.1.2.2.01.00.03	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	126.120,00
1.1.2.2.01.00.04	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.051,00
1.2	Contribuições	615.908,10
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	615.908,10

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	615.908,10
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	615.908,10
1.2.4.1.50.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	600.143,10
1.2.4.1.50.00.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	15.765,00
1.3	Receita Patrimonial	1.430.661,11
1.3.2	Valores Mobiliários	1.430.661,11
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.430.661,11
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.430.661,11
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	1.409.672,64
1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.336.102,64
1.3.2.1.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.336.102,64
1.3.2.1.01.01.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.336.102,64
1.3.2.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	73.570,00
1.3.2.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	20.988,47
1.3.2.1.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	20.988,47
1.6	Receita de Serviços	3.684.474,95
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	228.094,75
1.6.3.1	Serviços de Atendimento à Saúde	228.094,75
1.6.3.1.53	Serviços Ambulatoriais	228.094,75
1.6.3.1.53.00.01	Serviços Ambulatoriais - Principal	228.094,75
1.6.9	Outros Serviços	3.456.380,20
1.6.9.9	Outros Serviços	3.456.380,20
1.6.9.9.50	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	3.452.535,00
1.6.9.9.50.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	2.574.950,00
1.6.9.9.50.01.01	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	2.574.950,00
1.6.9.9.50.02	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	772.485,00
1.6.9.9.50.02.01	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	772.485,00
1.6.9.9.50.09	Outros Serviços Sujeitos à Regulação	105.100,00
1.6.9.9.50.09.01	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	105.100,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	3.845,20
1.6.9.9.99.00.01	Outros Serviços - Principal	3.845,20
1.6.9.9.99.00.01.02	Outros Serviços - Principal	3.845,20
1.7	Transferências Correntes	57.846.379,22
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	32.889.618,62
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.163.510,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.153.000,00
1.7.1.1.51.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.000.000,00
1.7.1.1.51.01.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00
1.7.1.1.51.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	3.153.000,00
1.7.1.1.51.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.153.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.510,00
1.7.1.1.52.00.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.510,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	763.885,00
1.7.1.2.50	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	303.600,00
1.7.1.2.50.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	303.600,00
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	2.050,00
1.7.1.2.51.00.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.050,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	458.235,00
1.7.1.2.52.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	458.235,00
1.7.1.2.52.04.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	458.235,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.740.735,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	4.740.735,00
1.7.1.3.50.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.984.795,00
1.7.1.3.50.01.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	2.984.795,00
1.7.1.3.50.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - PORTARIA GM/MS Nº 377, DE 22 DE	2.984.795,00
1.7.1.3.50.02	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.618.800,00
1.7.1.3.50.02.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.618.800,00
1.7.1.3.50.03	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	52.140,00
1.7.1.3.50.03.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	52.140,00
1.7.1.3.50.04	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	85.000,00
1.7.1.3.50.04.01	Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência	85.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	697.177,66
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	525.500,00
1.7.1.4.50.00.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	525.500,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	121.878,53
1.7.1.4.52.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	121.878,53
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	49.799,13
1.7.1.4.53.00.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	49.799,13
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	679.650,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	240.000,00
1.7.1.5.50.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	240.000,00
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	157.650,00
1.7.1.5.52.00.01	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	157.650,00
1.7.1.5.53	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	282.000,00
1.7.1.5.53.00.01	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	282.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	269.045,17
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	269.045,17
1.7.1.6.50.00.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	269.045,17
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	575.615,79
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	160.000,00
1.7.1.9.57.00.01	Transferência Especial da União - Principal	160.000,00
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	310.329,20
1.7.1.9.60.00.01	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14. 399/2022 -	310.329,20
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	105.286,59
1.7.1.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	105.286,59
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.471.107,39
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.082.850,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
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	2.400.000,00
1.7.2.1.51.00.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.400.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	157.650,00
1.7.2.1.52.00.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	157.650,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.200,00
1.7.2.1.53.00.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.200,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.524.438,64
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.524.438,64
1.7.2.3.50.00.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.524.438,64
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	863.818,75
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	70.058,75
1.7.2.9.51.00.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	70.058,75
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	793.760,00
1.7.2.9.52.00.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	793.760,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.485.653,21
1.7.5.1	Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação	6.485.653,21
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.485.653,21
1.7.5.1.50.00.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.485.653,21
1.9	Outras Receitas Correntes	183.436,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.051,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.051,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.051,00
1.9.1.1.01.00.03	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.051,00
1.9.1.1.01.00.03.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Fonte 100	1.051,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	182.385,00
1.9.2.1	Indenizações	68.315,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	68.315,00
1.9.2.1.01.00.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	68.315,00
1.9.2.2	Restituições	21.020,00
1.9.2.2.09	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	21.020,00
1.9.2.2.09.00.01	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras - Principal	21.020,00
1.9.2.3	Ressarcimentos	93.050,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	93.050,00
1.9.2.3.99.00.01	Outros Ressarcimentos - Principal	93.050,00
2	Receitas de Capital	2.024.729,23
2.2	Alienação de Bens	70.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	70.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	70.000,00
2.2.1.3.01.00.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	70.000,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - (L4320/64*A2*P1*I1)

Código	Descrição	Valor Orçado
2.4	Transferências de Capital	1.954.729,23
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.429.229,23
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.429.229,23
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	17.738,64
2.4.1.4.50.00.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	17.738,64
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	202.358,64
2.4.1.4.51.00.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	202.358,64
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.209.131,95
2.4.1.4.99.00.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.209.131,95
2.4.1.4.99.00.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	1.209.131,95
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	525.500,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	525.500,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	525.500,00
2.4.2.9.99.00.01	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	525.500,00
9	Deduções da Receita	(7.613.632,00)
9.5	FUNDEB	(7.613.632,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(7.613.632,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(7.613.632,00)
9.5.1.7.11.51.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(4.400.000,00)
9.5.1.7.11.51.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(4.400.000,00)
9.5.1.7.11.52	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(2.102,00)
9.5.1.7.11.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.102,00)
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	(480.000,00)
9.5.1.7.21.51.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(480.000,00)
9.5.1.7.21.52	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(31.530,00)
9.5.1.7.21.52.00.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(31.530,00)
TOTAL		64.069.490,11
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
	Receitas Correntes	69.658.392,88
	Receitas de Capital	2.024.729,23
	Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00
	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
	Deduções da Receita	(7.613.632,00)
TOTAL GERAL		64.069.490,11

92

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	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.003	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	364.300,00	0,00	364.300,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
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	223.000,00	223.000,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	630.000,00	630.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE		424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
TOTAL ÓRGÃO		424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	200.000,00	1.506.300,00	1.706.300,00
16	HABITACAO	0,00	150.000,00	150.000,00
99	RESERVA			817.313,75
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	1.376.600,00	1.576.600,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	129.700,00	129.700,00
16.482	HABITACAO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			817.313,75
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	1.220.000,00	1.420.000,00
04.122.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	156.600,00	156.600,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	129.700,00	129.700,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			817.313,75
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	156.600,00	156.600,00
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	129.700,00	129.700,00
16.482.0020.4.418	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			817.313,75
TOTAL UNIDADE				2.673.613,75

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	200.000,00	2.534.200,00	2.734.200,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	84.400,00	84.400,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	795.000,00	795.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	849.050,00	1.199.050,00
99	RESERVA			300.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	2.534.200,00	2.734.200,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	53.500,00	53.500,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	210.000,00	210.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	585.000,00	585.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00	0,00	350.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	549.050,00	549.050,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			300.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	2.534.200,00	2.734.200,00
06.181.0102	POLICIAMENTO MILITAR	0,00	30.900,00	30.900,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	53.500,00	53.500,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	210.000,00	210.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	585.000,00	585.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	350.000,00	0,00	350.000,00
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	549.050,00	549.050,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00
04.122.0052.4.425	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONSÓRCIOS	0,00	25.200,00	25.200,00
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	53.500,00	53.500,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	585.000,00	585.000,00
28.841.1304.1.003	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	350.000,00	0,00	350.000,00
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	0,00	300.000,00	300.000,00
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	0,00	549.050,00	549.050,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00
TOTAL UNIDADE				5.112.650,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	6.000,00	1.317.941,60	1.323.941,60
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	336.100,00	336.100,00
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	924.612,40	924.612,40
13.392	DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	393.329,20	399.329,20
23.695	TURISMO	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	336.100,00	336.100,00
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	85.612,40	85.612,40
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	595.000,00	595.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	244.000,00	244.000,00
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	393.329,20	399.329,20
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	336.100,00	336.100,00
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	85.612,40	85.612,40
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	595.000,00	595.000,00
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	244.000,00	244.000,00
13.392.0473.1.136	CONSTRUÇÃO EM IMÓVEIS DA SECRETÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	83.000,00	83.000,00
13.392.0473.2.105	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)	0,00	310.329,20	310.329,20
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	0,00	24.000,00	24.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCÃO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	2.505.500,00	2.505.500,00
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	329.100,00	329.100,00
27.812.0720.2.062	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMO QUADRA, ESTÁDIO, ETC	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL UNIDADE		6.000,00	4.183.541,60	4.189.541,60

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	1.153.120,00	12.829.299,65	13.982.419,65
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.135.761,18	1.195.761,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	545.000,00	7.162.988,47	7.707.988,47
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	548.120,00	3.880.550,00	4.428.670,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.135.761,18	1.135.761,18
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	408.188,47	408.188,47
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	100.000,00	5.289.000,00	5.389.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	65.000,00	1.465.800,00	1.530.800,00
12.363.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	458.120,00	0,00	458.120,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	58.000,00	58.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	90.000,00	3.387.000,00	3.477.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	435.550,00	435.550,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.122.0018.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.135.761,18	1.135.761,18
12.361.0018.3.001	CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	408.188,47	408.188,47
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.043.000,00	5.043.000,00
12.361.0403.2.236	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	246.000,00	246.000,00
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
12.363.0403.2.241	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0018.1.015	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL	458.120,00	0,00	458.120,00
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	43.000,00	43.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
12.365.0403.2.125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
12.365.0403.2.236	EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE	0,00	17.900,00	17.900,00

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
12.365.1208.2.124	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - PRÉ	0,00	417.650,00	417.650,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE		1.153.120,00	12.829.299,65	13.982.419,65

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	200.000,00	1.828.470,29	2.028.470,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	265.300,00	265.300,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	177.100,00	177.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	298.000,00	498.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	361.300,00	361.300,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	726.770,29	726.770,29
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.500,00	259.500,00
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	5.800,00	5.800,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	177.100,00	177.100,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	298.000,00	498.000,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	92.800,00	92.800,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	268.500,00	268.500,00
08.245.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	726.770,29	726.770,29
08.122.0052.2.001	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	2.800,00	2.800,00
08.122.0052.2.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	246.700,00	246.700,00
08.122.0052.2.237	AQUECE COQUEIRAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.800,00	5.800,00
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	150.100,00	150.100,00
08.241.0006.4.013	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	27.000,00	27.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0122.3.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A CASA LAR	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0122.4.014	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	273.000,00	273.000,00
08.244.0022.4.048	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	92.800,00	92.800,00
08.244.0125.2.043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	114.500,00	114.500,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	154.000,00	154.000,00
08.245.0125.2.028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.245.0125.2.044	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	441.270,29	441.270,29
08.245.0125.2.235	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	279.500,00	279.500,00
TOTAL UNIDADE		200.000,00	1.828.470,29	2.028.470,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2027

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	302.250,00	15.417.671,46	15.719.921,46
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	676.000,00	691.000,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	265.250,00	5.022.100,00	5.287.350,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	8.339.731,46	8.361.731,46
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	404.700,00	404.700,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	303.300,00	303.300,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	667.840,00	667.840,00
10.122.0013	GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	623.500,00	638.500,00
10.122.0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	52.500,00	52.500,00
10.126.0013	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0003	ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	265.250,00	5.022.100,00	5.287.350,00
10.302.0016	SAUDE PARA TODOS	22.000,00	3.863.722,00	3.885.722,00
10.302.0023	REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	4.476.009,46	4.476.009,46
10.303.0004	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL	0,00	404.700,00	404.700,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	303.300,00	303.300,00
10.305.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	667.840,00	667.840,00
10.122.0013.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
10.122.0013.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	621.000,00	621.000,00
10.122.0016.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	52.500,00	52.500,00
10.126.0013.4.019	SAÚDE DIGITAL E INOVAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301.0003.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	213.250,00	0,00	213.250,00
10.301.0003.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0003.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0003.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.410.500,00	4.410.500,00
10.301.0003.4.028	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	611.600,00	611.600,00
10.302.0016.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0016.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.0016.4.001	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	709.900,00	709.900,00
10.302.0016.4.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.339.822,00	2.339.822,00
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.000,00	54.000,00
10.302.0016.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	370.000,00	370.000,00
10.302.0023.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	0,00	54.009,46	54.009,46
10.302.0023.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00
10.302.0023.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	46.000,00	46.000,00
10.303.0004.2.008	ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	404.700,00	404.700,00

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
10.304.0007.4.003	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	303.300,00	303.300,00
10.305.0007.2.006	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	667.840,00	667.840,00
TOTAL UNIDADE		302.250,00	15.417.671,46	15.719.921,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2027

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITACAO	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.0515	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.0515.3.058	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE		300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL UNIDADE		300.000,00	0,00	300.000,00

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
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	251.500,00	251.500,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	365.100,00	365.100,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	165.000,00	165.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	251.500,00	251.500,00
19.573	DIFUSÃO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	365.100,00	365.100,00
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	251.500,00	251.500,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	365.100,00	365.100,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
06.183.0020.2.238	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	251.500,00	251.500,00
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	110.000,00	110.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	255.100,00	255.100,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722.0723.2.051	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS TV	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	781.600,00	781.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2027

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	165.637,60	2.235.959,82	2.401.597,42
15	URBANISMO	1.166.181,95	5.209.910,29	6.376.092,24
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	165.637,60	2.235.959,82	2.401.597,42
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	388.870,00	756.720,00	1.145.590,00
15.452	SERVICOS URBANOS	777.311,95	4.453.190,29	5.230.502,24
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.235.959,82	2.235.959,82
04.122.0710	MOBILIDADE	165.637,60	0,00	165.637,60
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	756.720,00	756.720,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	388.870,00	0,00	388.870,00
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	574.468,95	47.490,00	621.958,95
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.858.950,00	3.858.950,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	416.689,04	416.689,04
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.843,00	0,00	202.843,00
15.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	130.061,25	130.061,25
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	2.235.959,82	2.235.959,82
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	165.637,60	0,00	165.637,60
15.451.0501.2.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	0,00	756.720,00	756.720,00
15.451.0507.1.137	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS	388.870,00	0,00	388.870,00
15.452.0052.2.007	REFORMA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, REPAROS DE IMÓVEIS	0,00	47.490,00	47.490,00
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	569.213,95	0,00	569.213,95
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	5.255,00	0,00	5.255,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DO URBANISMO DA CIDADE	0,00	3.858.950,00	3.858.950,00
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	416.689,04	416.689,04
15.452.0506.1.029	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE	202.843,00	0,00	202.843,00
15.452.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	130.061,25	130.061,25
TOTAL UNIDADE		1.331.819,55	7.445.870,11	8.777.689,66

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	750.000,00	243.100,00	993.100,00
17	SANEAMENTO	0,00	176.187,60	176.187,60
18	GESTAO AMBIENTAL	1.201.000,00	260.000,00	1.461.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	435.000,00	435.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	89.440,10	16.605,80	106.045,90
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	750.000,00	243.100,00	993.100,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	176.187,60	176.187,60
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.186.000,00	105.000,00	1.291.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	225.000,00	225.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	89.440,10	0,00	89.440,10
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	16.605,80	16.605,80
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	243.100,00	243.100,00
04.122.0710	MOBILIDADE	750.000,00	0,00	750.000,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	176.187,60	176.187,60
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	55.000,00	205.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
18.541.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	155.000,00	155.000,00
18.544.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	89.440,10	0,00	89.440,10
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	16.605,80	16.605,80
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	0,00	113.100,00	113.100,00
04.122.0052.4.420	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00
17.512.0611.2.097	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	95.000,00	95.000,00
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	81.187,60	81.187,60
18.541.0052.1.041	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTA NO PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA AGENDA AMBIENTAL NA ADM. PÚBLICA - A3P	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0052.2.240	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615.1.043	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	880.000,00	0,00	880.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2027

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
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	91.000,00	0,00	91.000,00
18.541.0621.2.098	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	155.000,00	155.000,00
18.544.0615.1.045	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA	15.000,00	0,00	15.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0668.2.239	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR EMPREENDEDOR E AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	210.000,00	210.000,00
26.782.0710.2.012	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RÚRIAS	0,00	500.000,00	500.000,00
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	885.000,00	885.000,00
28.841.1304.1.003	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	89.440,10	0,00	89.440,10
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	0,00	16.605,80	16.605,80
TOTAL UNIDADE		2.040.440,10	2.515.893,40	4.556.333,50
TOTAL ÓRGÃO		7.200.943,40	50.921.296,51	58.122.239,91

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	1.148.939,11	1.148.939,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.148.939,11	1.148.939,11
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.148.939,11	1.148.939,11
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.148.939,11	1.148.939,11
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	35.000,00	35.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	1.183.939,11	1.183.939,11

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	210.000,00	1.246.500,00	1.456.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	1.246.500,00	1.456.500,00
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00	1.246.500,00	1.456.500,00
17.512.0611.7.003	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00
TOTAL UNIDADE		210.000,00	1.246.500,00	1.456.500,00

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	35.000,00	854.511,09	889.511,09
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	854.511,09	889.511,09
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	854.511,09	889.511,09
17.512.0611.7.008	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	854.511,09	854.511,09
TOTAL UNIDADE		35.000,00	854.511,09	889.511,09
TOTAL ÓRGÃO		245.000,00	3.284.950,20	3.529.950,20
TOTAL GERAL		6.752.929,65	56.199.246,71	64.069.490,11

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	424.300,00	1.993.000,00	2.417.300,00
01.031.0001.5.001	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00	0,00	30.000,00
01.031.0001.5.003	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	364.300,00	0,00	364.300,00
01.031.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
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	223.000,00	223.000,00
01.031.0001.6.004	MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	0,00	630.000,00	630.000,00
01.031.0001.6.005	MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.6.008	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
04	ADMINISTRACAO	1.315.637,60	7.668.498,93	8.984.136,53
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.315.637,60	7.538.798,93	8.854.436,53
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00	7.382.198,93	7.782.198,93
04.122.0052.1.139	AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0052.2.003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
04.122.0052.2.015	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR. DE PLANEJ. E FINANÇAS	0,00	2.509.000,00	2.509.000,00
04.122.0052.2.050	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	0,00	2.235.959,82	2.235.959,82
04.122.0052.2.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	0,00	113.100,00	113.100,00
04.122.0052.4.420	CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS	0,00	130.000,00	130.000,00
04.122.0052.4.425	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONSÓRCIOS	0,00	25.200,00	25.200,00
04.122.0052.8.001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.148.939,11	1.148.939,11
04.122.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	156.600,00	156.600,00
04.122.0122.2.038	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	156.600,00	156.600,00
04.122.0710	MOBILIDADE	915.637,60	0,00	915.637,60
04.122.0710.1.004	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	750.000,00	0,00	750.000,00
04.122.0710.1.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	165.637,60	0,00	165.637,60
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	129.700,00	129.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	129.700,00	129.700,00
04.124.0052.4.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	0,00	129.700,00	129.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	335.900,00	335.900,00
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	53.500,00	53.500,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	0,00	53.500,00	53.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06.182.0101.2.019	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	0,00	53.500,00	53.500,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0,00	251.500,00	251.500,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	251.500,00	251.500,00
06.183.0020.2.238	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	0,00	251.500,00	251.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	200.000,00	1.828.470,29	2.028.470,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	265.300,00	265.300,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.500,00	259.500,00
08.122.0052.2.001	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	2.800,00	2.800,00
08.122.0052.2.033	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	246.700,00	246.700,00
08.122.0052.2.237	AQUECE COQUEIRAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	5.800,00	5.800,00
08.122.0125.4.049	PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	0,00	5.800,00	5.800,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	177.100,00	177.100,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	177.100,00	177.100,00
08.241.0006.2.041	CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	0,00	150.100,00	150.100,00
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	200.000,00	298.000,00	498.000,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	298.000,00	498.000,00
08.243.0122.3.037	CONSTRUÇÃO DA CASA LAR	150.000,00	0,00	150.000,00
08.243.0122.3.057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A CASA LAR	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0122.4.014	FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0122.4.035	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	273.000,00	273.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	361.300,00	361.300,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	92.800,00	92.800,00
08.244.0022.4.048	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	92.800,00	92.800,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	268.500,00	268.500,00
08.244.0125.2.043	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	114.500,00	114.500,00
08.244.0125.4.038	ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	154.000,00	154.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	726.770,29	726.770,29
08.245.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	726.770,29	726.770,29
08.245.0125.2.028	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08.245.0125.2.044	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	441.270,29	441.270,29
08.245.0125.2.235	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	279.500,00	279.500,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	795.000,00	795.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	210.000,00	210.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	0,00	210.000,00	210.000,00
09.271.1312.2.009	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	585.000,00	585.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	0,00	585.000,00	585.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09.272.0181.2.010	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	585.000,00	585.000,00
10	SAUDE	302.250,00	15.417.671,46	15.719.921,46
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	676.000,00	691.000,00
10.122.0013	GESTÃO EM SAÚDE	15.000,00	623.500,00	638.500,00
10.122.0013.2.036	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	2.500,00	2.500,00
10.122.0013.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
10.122.0013.4.008	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	621.000,00	621.000,00
10.122.0016	SAUDE PARA TODOS	0,00	52.500,00	52.500,00
10.122.0016.2.230	PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	0,00	52.500,00	52.500,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
10.126.0013	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.126.0013.4.019	SAÚDE DIGITAL E INOVAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	265.250,00	5.022.100,00	5.287.350,00
10.301.0003	ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	265.250,00	5.022.100,00	5.287.350,00
10.301.0003.3.027	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	213.250,00	0,00	213.250,00
10.301.0003.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	17.000,00	0,00	17.000,00
10.301.0003.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0003.4.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.410.500,00	4.410.500,00
10.301.0003.4.028	MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	0,00	611.600,00	611.600,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.000,00	8.339.731,46	8.361.731,46
10.302.0016	SAUDE PARA TODOS	22.000,00	3.863.722,00	3.885.722,00
10.302.0016.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0016.2.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	340.000,00	340.000,00
10.302.0016.3.041	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	22.000,00	0,00	22.000,00
10.302.0016.4.001	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	709.900,00	709.900,00
10.302.0016.4.005	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.339.822,00	2.339.822,00
10.302.0016.4.011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	54.000,00	54.000,00
10.302.0016.4.033	PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	0,00	370.000,00	370.000,00
10.302.0023	REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	4.476.009,46	4.476.009,46
10.302.0023.2.002	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	0,00	54.009,46	54.009,46
10.302.0023.2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	0,00	4.376.000,00	4.376.000,00
10.302.0023.2.090	MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	0,00	46.000,00	46.000,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	404.700,00	404.700,00
10.303.0004	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL	0,00	404.700,00	404.700,00
10.303.0004.2.008	ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	404.700,00	404.700,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	303.300,00	303.300,00
10.304.0007	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	303.300,00	303.300,00
10.304.0007.4.003	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	303.300,00	303.300,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	667.840,00	667.840,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	667.840,00	667.840,00
10.305.0007.2.006	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	667.840,00	667.840,00
12	EDUCACAO	1.153.120,00	12.829.299,65	13.982.419,65
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	60.000,00	1.135.761,18	1.195.761,18
12.122.0018	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0018.1.035	AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.135.761,18	1.135.761,18
12.122.0052.2.035	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.135.761,18	1.135.761,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	545.000,00	7.162.988,47	7.707.988,47
12.361.0018	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0018.3.001	CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	380.000,00	0,00	380.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	408.188,47	408.188,47
12.361.0251.2.080	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	408.188,47	408.188,47
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	100.000,00	5.289.000,00	5.389.000,00
12.361.0403.1.037	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0403.2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.043.000,00	5.043.000,00
12.361.0403.2.236	EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	246.000,00	246.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	65.000,00	1.465.800,00	1.530.800,00
12.361.1208.1.012	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00	0,00	65.000,00
12.361.1208.2.076	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	500.000,00	500.000,00
12.363.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.363.0403.2.241	CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	548.120,00	3.880.550,00	4.428.670,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	458.120,00	0,00	458.120,00
12.365.0018.1.015	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL	458.120,00	0,00	458.120,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	58.000,00	58.000,00
12.365.0251.2.014	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	43.000,00	43.000,00
12.365.0251.2.016	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	0,00	15.000,00	15.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	90.000,00	3.387.000,00	3.477.000,00
12.365.0403.1.038	AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0403.2.068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ	0,00	1.599.000,00	1.599.000,00
12.365.0403.2.125	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00
12.365.0403.2.236	EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	435.550,00	435.550,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.1208.2.067	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE	0,00	17.900,00	17.900,00
12.365.1208.2.124	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - PRÉ	0,00	417.650,00	417.650,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0121.2.037	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
13	CULTURA	6.000,00	1.317.941,60	1.323.941,60
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	0,00	924.612,40	924.612,40
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	0,00	85.612,40	85.612,40
13.391.0471.2.072	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL	0,00	85.612,40	85.612,40
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	595.000,00	595.000,00
13.391.0473.2.073	MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	0,00	595.000,00	595.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	244.000,00	244.000,00
13.391.0474.2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	0,00	244.000,00	244.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	393.329,20	399.329,20
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	6.000,00	393.329,20	399.329,20
13.392.0473.1.136	CONSTRUÇÃO EM IMÓVEIS DA SECRETÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0473.2.077	PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	0,00	83.000,00	83.000,00
13.392.0473.2.105	MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)	0,00	310.329,20	310.329,20
13.392.0473.3.050	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	1.000,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	1.166.181,95	5.209.910,29	6.376.092,24
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	388.870,00	756.720,00	1.145.590,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	756.720,00	756.720,00
15.451.0501.2.121	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	0,00	756.720,00	756.720,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	388.870,00	0,00	388.870,00
15.451.0507.1.137	CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS	388.870,00	0,00	388.870,00
15.452	SERVICOS URBANOS	777.311,95	4.453.190,29	5.230.502,24
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	574.468,95	47.490,00	621.958,95
15.452.0052.2.007	REFORMA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, REPAROS DE IMÓVEIS	0,00	47.490,00	47.490,00
15.452.0052.3.045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	569.213,95	0,00	569.213,95
15.452.0052.3.056	ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	5.255,00	0,00	5.255,00
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	3.858.950,00	3.858.950,00
15.452.0501.2.057	MANUTENÇÃO DO URBANISMO DA CIDADE	0,00	3.858.950,00	3.858.950,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	416.689,04	416.689,04
15.452.0505.2.054	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELORIO	0,00	416.689,04	416.689,04
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.843,00	0,00	202.843,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15.452.0506.1.029	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	202.843,00	0,00	202.843,00
15.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	130.061,25	130.061,25
15.452.0515.2.048	MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDÊNCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	0,00	130.061,25	130.061,25
16	HABITACAO	300.000,00	150.000,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	300.000,00	150.000,00	450.000,00
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
16.482.0515	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	0,00	300.000,00
16.482.0515.3.058	CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00	0,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	245.000,00	2.277.198,69	2.522.198,69
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	245.000,00	2.277.198,69	2.522.198,69
17.512.0611	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	245.000,00	2.277.198,69	2.522.198,69
17.512.0611.2.097	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	95.000,00	95.000,00
17.512.0611.4.405	CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	0,00	81.187,60	81.187,60
17.512.0611.7.003	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0611.7.006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0611.7.008	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0611.7.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0611.8.003	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	0,00	1.246.500,00	1.246.500,00
17.512.0611.8.006	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	0,00	854.511,09	854.511,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.201.000,00	260.000,00	1.461.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.186.000,00	105.000,00	1.291.000,00
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	55.000,00	205.000,00
18.541.0052.1.041	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTA NO PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA AGENDA AMBIENTAL NA ADM. PÚBLICA - A3P	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0052.2.240	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0052.4.036	MANUTENÇÃO DO CODEMA	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
18.541.0615.1.043	IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0615.1.138	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	880.000,00	0,00	880.000,00
18.541.0615.3.049	MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.0615.3.055	CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	91.000,00	0,00	91.000,00
18.541.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HÍDRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.541.0621.2.098	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	155.000,00	155.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	155.000,00	155.000,00
18.542.0052.2.231	PROGRAMA COQUEIRO VERDE	0,00	155.000,00	155.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18.544.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	15.000,00	0,00	15.000,00
18.544.0615.1.045	PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA	15.000,00	0,00	15.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	365.100,00	365.100,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	0,00	365.100,00	365.100,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	365.100,00	365.100,00
19.573.1316.2.004	MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	110.000,00	110.000,00
19.573.1316.4.012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	0,00	255.100,00	255.100,00
20	AGRICULTURA	0,00	435.000,00	435.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	225.000,00	225.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0052.2.022	MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	25.000,00	25.000,00
20.122.0668.2.239	PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR EMPREENDEDOR E AGRICULTURA ORGÂNICA	0,00	25.000,00	25.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	210.000,00	210.000,00
20.606.0668.2.025	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	0,00	210.000,00	210.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
23.695	TURISMO	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.529.500,00	2.529.500,00
23.695.0473.2.081	CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	0,00	24.000,00	24.000,00
23.695.0473.2.086	INCENTIVO, PROMOCÃO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	0,00	2.505.500,00	2.505.500,00
24	COMUNICACOES	0,00	165.000,00	165.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.000,00	150.000,00
24.131.0052.2.017	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	0,00	150.000,00	150.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	15.000,00	15.000,00
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
26	TRANSPORTE	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
26.782.0710.2.012	PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURIAS	0,00	500.000,00	500.000,00
26.782.0710.2.024	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	885.000,00	885.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	336.100,00	336.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	336.100,00	336.100,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	336.100,00	336.100,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 7 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27.812.0720.2.031	MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	0,00	329.100,00	329.100,00
27.812.0720.2.062	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMO QUADRA, ESTÁDIO, ETC	0,00	7.000,00	7.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	439.440,10	900.655,80	1.340.095,90
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	439.440,10	0,00	439.440,10
28.841.1304	SERV. DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	439.440,10	0,00	439.440,10
28.841.1304.1.003	AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	439.440,10	0,00	439.440,10
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	316.605,80	316.605,80
28.843.1315	SERVIÇOS DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS	0,00	316.605,80	316.605,80
28.843.1315.2.020	JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	0,00	316.605,80	316.605,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	584.050,00	584.050,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	0,00	584.050,00	584.050,00
28.846.1310.2.011	CONTRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO PARA O PASEP	0,00	549.050,00	549.050,00
28.846.1310.8.008	PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	0,00	35.000,00	35.000,00
99	RESERVA			1.117.313,75
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.117.313,75
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.117.313,75
99.999.9999.9.991	RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES			817.313,75
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00
TOTAL GERAL		6.752.929,65	56.199.246,71	64.069.490,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.417.300,00	0,00	2.417.300,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA	2.417.300,00	0,00	2.417.300,00
01.031.0001	LEGISLATIVO	2.417.300,00	0,00	2.417.300,00
04	ADMINISTRACAO	7.654.249,89	1.329.886,64	8.984.136,53
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.524.549,89	1.329.886,64	8.854.436,53
04.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.502.312,29	1.279.886,64	7.782.198,93
04.122.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.600,00	0,00	156.600,00
04.122.0710	MOBILIDADE	865.637,60	50.000,00	915.637,60
04.124	CONTROLE INTERNO	129.700,00	0,00	129.700,00
04.124.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	129.700,00	0,00	129.700,00
06	SEGURANCA PUBLICA	335.900,00	0,00	335.900,00
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	53.500,00	0,00	53.500,00
06.182.0101	POLICIAMENTO CIVIL	53.500,00	0,00	53.500,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	251.500,00	0,00	251.500,00
06.183.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	251.500,00	0,00	251.500,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.579.600,00	448.870,29	2.028.470,29
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	253.300,00	12.000,00	265.300,00
08.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	247.500,00	12.000,00	259.500,00
08.122.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	5.800,00	0,00	5.800,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	107.000,00	70.100,00	177.100,00
08.241.0006	PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	107.000,00	70.100,00	177.100,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	498.000,00	0,00	498.000,00
08.243.0122	AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	498.000,00	0,00	498.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	260.300,00	101.000,00	361.300,00
08.244.0022	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	41.800,00	51.000,00	92.800,00
08.244.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	218.500,00	50.000,00	268.500,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	461.000,00	265.770,29	726.770,29
08.245.0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	461.000,00	265.770,29	726.770,29
09	PREVIDENCIA SOCIAL	795.000,00	0,00	795.000,00
09.271	PREVIDENCIA BASICA	210.000,00	0,00	210.000,00
09.271.1312	CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	210.000,00	0,00	210.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	585.000,00	0,00	585.000,00
09.272.0181	INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	585.000,00	0,00	585.000,00
10	SAUDE	446.700,00	15.273.221,46	15.719.921,46
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	52.500,00	638.500,00	691.000,00
10.122.0013	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	638.500,00	638.500,00
10.122.0016	SAUDE PARA TODOS	52.500,00	0,00	52.500,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
10.126.0013	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	127.000,00	5.160.350,00	5.287.350,00
10.301.0003	ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO F	127.000,00	5.160.350,00	5.287.350,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.200,00	8.123.531,46	8.361.731,46
10.302.0016	SAUDE PARA TODOS	43.200,00	3.842.522,00	3.885.722,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2027

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0023	REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE	195.000,00	4.281.009,46	4.476.009,46
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	404.700,00	404.700,00
10.303.0004	QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	404.700,00	404.700,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	303.300,00	303.300,00
10.304.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	303.300,00	303.300,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	29.000,00	638.840,00	667.840,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	29.000,00	638.840,00	667.840,00
12	EDUCACAO	500.000,00	13.482.419,65	13.982.419,65
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.195.761,18	1.195.761,18
12.122.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	60.000,00	60.000,00
12.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.135.761,18	1.135.761,18
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.707.988,47	7.707.988,47
12.361.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	408.188,47	408.188,47
12.361.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	5.389.000,00	5.389.000,00
12.361.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	1.530.800,00	1.530.800,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	500.000,00	0,00	500.000,00
12.363.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.428.670,00	4.428.670,00
12.365.0018	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	458.120,00	458.120,00
12.365.0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	58.000,00	58.000,00
12.365.0403	PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	3.477.000,00	3.477.000,00
12.365.1208	MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	0,00	435.550,00	435.550,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	150.000,00	150.000,00
12.367.0121	ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	150.000,00
13	CULTURA	1.013.612,40	310.329,20	1.323.941,60
13.391	PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	924.612,40	0,00	924.612,40
13.391.0471	MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	85.612,40	0,00	85.612,40
13.391.0473	DIFUSÃO CULTURAL	595.000,00	0,00	595.000,00
13.391.0474	PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	244.000,00	0,00	244.000,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	89.000,00	310.329,20	399.329,20
13.392.0473	DIFUSÃO CULTURAL	89.000,00	310.329,20	399.329,20
15	URBANISMO	3.291.306,82	3.084.785,42	6.376.092,24
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	318.032,60	827.557,40	1.145.590,00
15.451.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	14.714,00	742.006,00	756.720,00
15.451.0507	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	303.318,60	85.551,40	388.870,00
15.452	SERVICOS URBANOS	2.973.274,22	2.257.228,02	5.230.502,24
15.452.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	39.545,50	582.413,45	621.958,95
15.452.0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	2.384.950,00	1.474.000,00	3.858.950,00
15.452.0505	SERVIÇOS FUNERARIOS	416.689,04	0,00	416.689,04
15.452.0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.028,43	200.814,57	202.843,00
15.452.0515	HABITAÇÃO URBANA	130.061,25	0,00	130.061,25
16	HABITACAO	150.000,00	300.000,00	450.000,00
16.482	HABITACAO URBANA	150.000,00	300.000,00	450.000,00
16.482.0020	SEGURANÇA PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*12)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.482.0515	HABITAÇÃO URBANA	0,00	300.000,00	300.000,00
17	SANEAMENTO	176.187,60	2.346.011,09	2.522.198,69
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	176.187,60	2.346.011,09	2.522.198,69
17.512.0611	SANEAMENTO BASICO URBANO	176.187,60	2.346.011,09	2.522.198,69
18	GESTAO AMBIENTAL	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00
18.541.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	205.000,00	0,00	205.000,00
18.541.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00
18.541.0621	CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	155.000,00	0,00	155.000,00
18.542.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	155.000,00	0,00	155.000,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
18.544.0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	15.000,00	0,00	15.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	365.100,00	0,00	365.100,00
19.573	DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	365.100,00	0,00	365.100,00
19.573.1316	PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTII	365.100,00	0,00	365.100,00
20	AGRICULTURA	435.000,00	0,00	435.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00	0,00	225.000,00
20.122.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	0,00	200.000,00
20.122.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
20.606	EXTENSAO RURAL	210.000,00	0,00	210.000,00
20.606.0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	210.000,00	0,00	210.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	2.029.500,00	500.000,00	2.529.500,00
23.695	TURISMO	2.029.500,00	500.000,00	2.529.500,00
23.695.0473	DIFUSÃO CULTURAL	2.029.500,00	500.000,00	2.529.500,00
24	COMUNICACOES	165.000,00	0,00	165.000,00
24.131	COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
24.131.0052	GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	150.000,00
24.722	TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00
24.722.0723	COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
26	TRANSPORTE	1.015.000,00	370.000,00	1.385.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.015.000,00	370.000,00	1.385.000,00
26.782.0710	MOBILIDADE	1.015.000,00	370.000,00	1.385.000,00
27	DESPORTO E LAZER	336.100,00	0,00	336.100,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	336.100,00	0,00	336.100,00
27.812.0720	PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	336.100,00	0,00	336.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.045,90	39.050,00	1.340.095,90
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	439.440,10	0,00	439.440,10
28.841.1304	SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	439.440,10	0,00	439.440,10
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	316.605,80	0,00	316.605,80
28.843.1315	SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	316.605,80	0,00	316.605,80
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	545.000,00	39.050,00	584.050,00
28.846.1310	CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	545.000,00	39.050,00	584.050,00
99	RESERVA	1.117.313,75	0,00	1.117.313,75
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.117.313,75	0,00	1.117.313,75

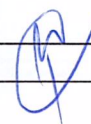
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - ANEXO 8 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.117.313,75	0,00	1.117.313,75
TOTAL GERAL		26.584.916,36	37.484.573,75	64.069.490,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*12)

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.417.300,00	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	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		2.417.300,00	100,000



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	7.835.197,42	13,481
05	DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
06	SEGURANCA PUBLICA	335.900,00	0,578
07	RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.028.470,29	3,490
09	PREVIDENCIA SOCIAL	795.000,00	1,368
10	SAUDE	15.719.921,46	27,046
11	TRABALHO	0,00	0,000
12	EDUCACAO	13.982.419,65	24,057
13	CULTURA	1.323.941,60	2,278
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
15	URBANISMO	6.376.092,24	10,970
16	HABITACAO	450.000,00	0,774
17	SANEAMENTO	176.187,60	0,303
18	GESTAO AMBIENTAL	1.461.000,00	2,514
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	365.100,00	0,628
20	AGRICULTURA	435.000,00	0,748
21	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
22	INDUSTRIA	0,00	0,000
23	COMERCIO E SERVICOS	2.529.500,00	4,352
24	COMUNICACOES	165.000,00	0,284
25	ENERGIA	0,00	0,000
26	TRANSPORTE	1.385.000,00	2,383
27	DESPORTO E LAZER	336.100,00	0,578
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.095,90	2,245
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA	1.117.313,75	1,922
TOTAL ÓRGÃO		58.122.239,91	100,000

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	1.148.939,11	32,548
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	2.346.011,09	66,460
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	35.000,00	0,992
77	RESERVA RPPS	0,00	0,000
99	RESERVA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO		3.529.950,20	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - ANEXO 9 - (L4320/64*A2*P2*I2)

Função	Descrição	Valor	%
01	LEGISLATIVA	2.417.300,00	3,773
04	ADMINISTRACAO	8.984.136,53	14,022
06	SEGURANCA PUBLICA	335.900,00	0,524
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.028.470,29	3,166
09	PREVIDENCIA SOCIAL	795.000,00	1,241
10	SAUDE	15.719.921,46	24,536
12	EDUCACAO	13.982.419,65	21,824
13	CULTURA	1.323.941,60	2,066
15	URBANISMO	6.376.092,24	9,952
16	HABITACAO	450.000,00	0,702
17	SANEAMENTO	2.522.198,69	3,937
18	GESTAO AMBIENTAL	1.461.000,00	2,280
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	365.100,00	0,570
20	AGRICULTURA	435.000,00	0,679
23	COMERCIO E SERVICOS	2.529.500,00	3,948
24	COMUNICACOES	165.000,00	0,258
26	TRANSPORTE	1.385.000,00	2,162
27	DESPORTO E LAZER	336.100,00	0,525
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.340.095,90	2,092
99	RESERVA	1.117.313,75	1,744
TOTAL GERAL		64.069.490,11	100,000

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2027

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	2.417.300,00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	2.417.300,00
01.031.0001			LEGISLATIVO	2.417.300,00
01.031.0001.6.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.030.000,00
01.031.0001.6.001	3190.04.00	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	360.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00
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 #3 PESSOAL CIVIL	180.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	5	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	6	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 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 #3 PESSOA JURÍDICA	188.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	188.000,00
01.031.0001.6.001	3390.40.00	9	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
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
01.031.0001.6.002			MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OU INFORMATICA	50.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
01.031.0001.6.003			OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	223.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	223.000,00
01.031.0001.6.004			MANUTENÇÃO DO SUBSIDIO	630.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	630.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	630.000,00
01.031.0001.6.005			MANUTENÇÃO COM VALE ALIMENTAÇÃO	30.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	15	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 2
Exercício: 2027**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
01.031.0001.6.008			MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA	30.000,00
01.031.0001.6.008	3190.04.00	16	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	17	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	18	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.	30.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.5.002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	30.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
01.031.0001.5.003			CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	364.300,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	21	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	364.300,00
TOTAL UNIDADE				2.417.300,00
TOTAL ÓRGÃO				2.417.300,00

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			ADMINISTRACAO	1.706.300,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.576.600,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.420.000,00
04.122.0052.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE, ASSESSORIAS E PROCURADORIA GERAL	1.220.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	600.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	600.000,00
04.122.0052.2.003	3190.16.00	23	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.122.0052.2.003	3190.91.00	24	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
04.122.0052.2.003	3190.92.00	25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	26	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	27	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	75.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	29	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
04.122.0052.2.003	3390.35.00	30	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	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	35.000,00
04.122.0052.2.003	3390.40.00	33	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.46.00	34	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	78.000,00
04.122.0052.2.003	3390.91.00	35	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
04.122.0052.2.003	3390.92.00	36	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.900,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.900,00
04.122.0052.2.003	3390.93.00	37	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
04.122.0052.2.003	4490.51.00	38	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.003	4490.52.00	39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0052.2.003	4490.92.00	40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	200.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
04.122.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	156.600,00
04.122.0122.2.038			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	156.600,00
04.122.0122.2.038	3190.11.00	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
04.122.0122.2.038	3190.13.00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			24.000,00
04.122.0122.2.038	3190.16.00	44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00
04.122.0122.2.038	3190.94.00	45	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0122.2.038	3390.14.00	46	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.122.0122.2.038	3390.30.00	47	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.122.0122.2.038	3390.39.00	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
04.124			CONTROLE INTERNO	129.700,00
04.124.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	129.700,00
04.124.0052.4.015			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL - CONTGE	129.700,00
04.124.0052.4.015	3190.11.00	49	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			120.000,00
04.124.0052.4.015	3190.16.00	50	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	51	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
04.124.0052.4.015	3390.14.00	52	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.30.00	53	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.124.0052.4.015	3390.33.00	54	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	55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100,00

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	3390.39.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
04.124.0052.4.015	3390.93.00	57	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	58	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	59	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
16.482.0020.4.418	3390.32.00	60	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	61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
99			RESERVA	817.313,75
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	817.313,75
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	817.313,75
99.999.9999.9.991			RESERVA PARA EMENDAS PARLAMENTARES	817.313,75
99.999.9999.9.991	9999.99.00	62	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	817.313,75
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			817.313,75
TOTAL UNIDADE				2.673.613,75

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL					Valor Orçado	
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Funcional	Econômica	Red.	Especificação			
04			ADMINISTRACAO		2.734.200,00	
04.122			ADMINISTRACAO GERAL		2.734.200,00	
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.734.200,00	
04.122.0052.2.015			MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ. E FINANÇAS		2.509.000,00	
04.122.0052.2.015	3190.04.00	63	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		80.000,00	
04.122.0052.2.015	3190.11.00	64	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		800.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		800.000,00	
04.122.0052.2.015	3190.16.00	65	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
04.122.0052.2.015	3190.92.00	66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
04.122.0052.2.015	3190.94.00	67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		25.000,00	
04.122.0052.2.015	3370.41.00	68	CONTRIBUIÇÕES		219.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		210.000,00	
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		9.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.14.00	69	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL		15.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.30.00	70	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		70.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.33.00	71	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	72	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.36.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA		500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		500,00	
04.122.0052.2.015	3390.39.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		500.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		500.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.40.00	75	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		480.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		480.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.46.00	76	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		146.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		146.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.92.00	77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		46.000,00	
04.122.0052.2.015	3390.93.00	78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
04.122.0052.2.015	4490.51.00	79	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		500,00	
04.122.0052.2.015	4490.52.00	80	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	

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			110.000,00
04.122.0052.2.015	4490.92.00	81	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
04.122.0052.4.425			MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONSÓRCIOS	25.200,00
04.122.0052.4.425	3171.70.00	82	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.860,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.860,00
04.122.0052.4.425	3371.70.00	83	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.080,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.080,00
04.122.0052.4.425	4471.70.00	84	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.260,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.260,00
04.122.0052.1.139			AQUISIÇÃO MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO	200.000,00
04.122.0052.1.139	4490.52.00	85	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200.000,00
06			SEGURANCA PUBLICA	84.400,00
06.181			POLICIAMENTO	30.900,00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	30.900,00
06.181.0102.2.018			MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	30.900,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	86	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
06.181.0102.2.018	3390.36.00	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400,00
06.181.0102.2.018	3390.39.00	88	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
06.181.0102.2.018	4490.52.00	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
06.182			DEFESA CIVIL	53.500,00
06.182.0101			POLICIAMENTO CIVIL	53.500,00
06.182.0101.2.019			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	53.500,00
06.182.0101.2.019	3190.11.00	90	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	32.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			32.500,00
06.182.0101.2.019	3190.13.00	91	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.500,00
06.182.0101.2.019	3190.16.00	92	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	93	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00

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
06.182.0101.2.019	3390.36.00	94	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	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
06.182.0101.2.019	4490.52.00	96	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	795.000,00
09.271			PREVIDENCIA BASICA	210.000,00
09.271.1312			CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	210.000,00
09.271.1312.2.009			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	97	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	210.000,00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	585.000,00
09.272.0181			INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	585.000,00
09.272.0181.2.010			PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇÕES PREVIDENCIARIAS	585.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	98	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	585.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	585.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.199.050,00
28.841			REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00
28.841.1304			SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	350.000,00
28.841.1304.1.003			AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	350.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	99	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	350.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	350.000,00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	300.000,00
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	300.000,00
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	300.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	549.050,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	549.050,00
28.846.1310.2.011			CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	549.050,00
28.846.1310.2.011	3390.39.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00

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
28.846.1310.2.011	3390.47.00	102	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	548.050,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			540.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			1.200,00
1.708.00	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			50,00
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	300.000,00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
99.999.9999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
99.999.9999.9.999			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	103	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	300.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			300.000,00
TOTAL UNIDADE				5.112.650,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2027

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL					Valor Orçado	
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)						
Funcional	Econômica	Red.	Especificação			
13			CULTURA		1.323.941,60	
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.		924.612,40	
13.391.0471			MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.		85.612,40	
13.391.0471.2.072			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL E CENTRO CULTURAL		85.612,40	
13.391.0471.2.072	3190.04.00	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
13.391.0471.2.072	3190.11.00	105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		33.300,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		33.300,00	
13.391.0471.2.072	3190.16.00	106	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		1.500,00	
13.391.0471.2.072	3190.94.00	107	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		6.000,00	
13.391.0471.2.072	3390.30.00	108	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
13.391.0471.2.072	3390.36.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA		15.600,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		15.600,00	
13.391.0471.2.072	3390.39.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		9.400,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		9.400,00	
13.391.0471.2.072	4490.52.00	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.812,40	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		3.812,40	
13.391.0473			DIFUSÃO CULTURAL		595.000,00	
13.391.0473.2.073			MANUTENÇÃO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL		595.000,00	
13.391.0473.2.073	3390.30.00	112	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	113	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	114	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA		5.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
13.391.0473.2.073	3390.39.00	115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		550.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		550.000,00	
13.391.0474			PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		244.000,00	
13.391.0474.2.074			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)		244.000,00	
13.391.0474.2.074	3190.11.00	116	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		95.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		95.000,00	
13.391.0474.2.074	3190.13.00	117	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	

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			26.000,00
13.391.0474.2.074	3190.16.00	118	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			200,00
13.391.0474.2.074	3190.92.00	119	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
13.391.0474.2.074	3190.94.00	120	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	121	DIÁRIAS �3 PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	122	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.32.00	123	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3390.33.00	124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			12.000,00
13.391.0474.2.074	3390.40.00	128	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.46.00	129	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			45.500,00
13.391.0474.2.074	3390.92.00	130	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.93.00	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
13.391.0474.2.074	4490.30.00	132	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	4490.39.00	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
13.391.0474.2.074	4490.51.00	134	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400,00
13.391.0474.2.074	4490.52.00	135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
13.391.0474.2.074	4490.92.00	136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			400,00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	399.329,20
13.392.0473			DIFUSÃO CULTURAL	399.329,20

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
13.392.0473.2.077			PROMOÇÃO, APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DIVERSAS	83.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	137	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	138	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	139	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.2.077	3390.32.00	140	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	26.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	26.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	143	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.2.105			MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB)	310.329,20
13.392.0473.2.105	3350.41.00	144	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
13.392.0473.2.105	3360.45.00	145	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00
13.392.0473.2.105	3390.31.00	146	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00
13.392.0473.2.105	3390.39.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	50.000,00
13.392.0473.2.105	3390.48.00	148	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.329,20
	1.719.00		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	150.329,20
13.392.0473.1.136			CONSTRUÇÃO EM IMÓVEIS DA SECRETÁRIA	5.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	149	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.1.136	4490.39.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	151	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
13.392.0473.3.050			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)	1.000,00
13.392.0473.3.050	4490.52.00	152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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: 13

Exercício: 2027

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
23			COMERCIO E SERVICOS	2.529.500,00
23.695			TURISMO	2.529.500,00
23.695.0473			DIFUSÃO CULTURAL	2.529.500,00
23.695.0473.2.081			CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURISTICO REGIÃO ENCANTOS DE MINAS	24.000,00
23.695.0473.2.081	3350.41.00	153	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
23.695.0473.2.086			INCENTIVO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO E A CULTURA MUNICIPAL (FECAFÉ, QUITANDAS DE MINAS, ENCANTA COQUEIRAL, ETC)	2.505.500,00
23.695.0473.2.086	3350.43.00	154	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.695.0473.2.086	3390.14.00	155	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	3390.30.00	156	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.695.0473.2.086	3390.32.00	157	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
23.695.0473.2.086	3390.33.00	158	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	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
23.695.0473.2.086	3390.39.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000.000,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	400.000,00
23.695.0473.2.086	3390.48.00	161	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27			DESPORTO E LAZER	336.100,00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	336.100,00
27.812.0720			PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	336.100,00
27.812.0720.2.031			MANUTENÇÃO ATIV. DOS DEPARTAMENTOS DE ESPORTE E TURISMO	329.100,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	162	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	163	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	183.900,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	183.900,00
27.812.0720.2.031	3190.16.00	164	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	165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

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
27.812.0720.2.031	3350.41.00	166	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0720.2.031	3350.43.00	167	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	168	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	169	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
27.812.0720.2.031	3390.31.00	170	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	3390.32.00	171	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA FÍSICA	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00
27.812.0720.2.031	4490.30.00	175	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	4490.39.00	176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.031	4490.51.00	177	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.062			CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS COMO QUADRA, ESTÁDIO, ETC	7.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	178	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	179	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
27.812.0720.2.062	4490.30.00	181	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0720.2.062	4490.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	183	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
TOTAL UNIDADE				4.189.541,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2027

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	13.982.419,65
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.195.761,18
12.122.0018			PROGRAMA EDUCACAO DE QUALIDADE	60.000,00
12.122.0018.1.035			AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	60.000,00
12.122.0018.1.035	4490.52.00	184	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
	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	50.000,00
12.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.135.761,18
12.122.0052.2.035			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.135.761,18
12.122.0052.2.035	3190.04.00	185	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	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	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	186	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS �3 PESSOAL CIVIL	230.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	50.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	180.000,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	187	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
	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	49.000,00
12.122.0052.2.035	3190.16.00	188	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	1.000,00
12.122.0052.2.035	3190.94.00	189	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
	1.540.70		Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	10.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	190	DIÁRIAS �3 PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	191	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	30.000,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	192	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS �3 PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	40.000,00
12.122.0052.2.035	3390.40.00	195	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
	1.500.94		Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2027

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Funcional	Econômica	Red.	Especificação		Valor Orçado
12.122.0052.2.035	3390.46.00	196	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		703.761,18
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				703.761,18
12.122.0052.2.035	3390.92.00	197	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.93.00	198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				1.000,00
12.122.0052.2.035	4490.30.00	199	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
12.122.0052.2.035	4490.39.00	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.122.0052.2.035	4490.51.00	201	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
12.122.0052.2.035	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				10.000,00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL		7.707.988,47
12.361.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE		380.000,00
12.361.0018.3.001			CONSTRUÇÃO, REFORMAS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		380.000,00
12.361.0018.3.001	4490.51.00	203	OBRAS E INSTALAÇÕES		380.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				380.000,00
12.361.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		408.188,47
12.361.0251.2.080			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		408.188,47
12.361.0251.2.080	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO		408.188,47
1.550.99	Transferência do Salário-Educação				308.188,47
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				100.000,00
12.361.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE		5.389.000,00
12.361.0403.2.066			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL		5.043.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		460.000,00
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				5.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				450.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		3.137.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				287.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				50.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				2.800.000,00

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
12.361.0403.2.066	3190.13.00	207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.000,00
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
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	700.000,00
12.361.0403.2.066	3190.16.00	208	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.500,00
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	2.000,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.500,00
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
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	50.000,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	210	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
12.361.0403.2.066	3390.18.00	211	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.000,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	50.000,00
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	100.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	213	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.500,00
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
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	214	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	250.000,00
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	215	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
12.361.0403.2.066	3390.36.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA FÍSICA	2.500,00
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
1.550.99			Transferência do Salário-Educação	1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e 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	2.000,00

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
12.361.0403.2.066	3390.40.00	218	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	219	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
12.361.0403.2.066	3390.93.00	220	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	4490.30.00	221	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
12.361.0403.2.066	4490.39.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				5.000,00
12.361.0403.2.066	4490.51.00	223	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
12.361.0403.2.066	4490.52.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				5.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação				2.000,00
12.361.0403.2.066	4490.92.00	225	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				2.500,00
12.361.0403.2.236			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		246.000,00
12.361.0403.2.236	3190.11.00	226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		138.000,00
1.546.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício				138.000,00
12.361.0403.2.236	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				68.000,00
12.361.0403.2.236	3390.39.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		25.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				25.000,00
12.361.0403.2.236	4490.30.00	229	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				5.000,00
12.361.0403.2.236	4490.39.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				5.000,00
12.361.0403.2.236	4490.51.00	231	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				5.000,00
12.361.0403.1.037			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				35.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica				35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2027

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
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			30.000,00
12.361.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	1.530.800,00
12.361.1208.2.076			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.465.800,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	370.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			370.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			82.000,00
12.361.1208.2.076	3190.16.00	236	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.300,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			93.300,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			20.000,00
12.361.1208.2.076	3390.14.00	238	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	239	MATERIAL DE CONSUMO	521.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			20.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			500.000,00
12.361.1208.2.076	3390.33.00	240	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	336.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
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)			325.500,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			1.000,00
12.361.1208.1.012			AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
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			50.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			5.000,00
12.363			ENSINO PROFISSIONAL	500.000,00
12.363.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	500.000,00
12.363.0403.2.241			CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	500.000,00
12.363.0403.2.241	3390.39.00	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2027

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
12.365			EDUCACAO INFANTIL	4.428.670,00
12.365.0018			PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	458.120,00
12.365.0018.1.015			CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL	458.120,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	245	MATERIAL DE CONSUMO	125.500,00
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			25.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			100.000,00
12.365.0018.1.015	4490.39.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.620,00
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			28.500,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			2.620,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	247	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00
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			200.000,00
1.570.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			100.000,00
12.365.0251			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	58.000,00
12.365.0251.2.014			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	43.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	248	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			23.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			20.000,00
12.365.0251.2.016			DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	15.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	249	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			10.000,00
1.552.99	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			5.000,00
12.365.0403			PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	3.477.000,00
12.365.0403.2.068			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ	1.599.000,00
12.365.0403.2.068	3190.04.00	250	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
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			5.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			110.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	251	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	800.000,00

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			430.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			20.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			350.000,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			106.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			5.000,00
1.540.70	Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			70.000,00
12.365.0403.2.068	3190.16.00	253	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
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			3.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	254	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.300,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
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			50.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	255	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	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	3390.30.00	256	MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
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	257	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
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			100,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	258	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			60.000,00
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	3390.33.00	259	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	260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	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	3390.39.00	261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	40.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.068	3390.40.00	262	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 22

Exercício: 2027

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	500,00
12.365.0403.2.068	3390.93.00	263	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.000,00
12.365.0403.2.068	4490.30.00	264	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37.500,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00
12.365.0403.2.068	4490.39.00	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	5.000,00
12.365.0403.2.068	4490.51.00	266	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00
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	5.000,00
12.365.0403.2.068	4490.52.00	267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
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	35.000,00
12.365.0403.2.068	4490.92.00	268	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.500,00
12.365.0403.2.125			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.752.000,00
12.365.0403.2.125	3190.04.00	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.500,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.500,00
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	180.000,00
12.365.0403.2.125	3190.11.00	270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	980.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	330.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	600.000,00
12.365.0403.2.125	3190.13.00	271	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	55.000,00
1.540.30			Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	10.000,00
1.540.70			Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício	150.000,00
12.365.0403.2.125	3190.16.00	272	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.600,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00
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	5.000,00
12.365.0403.2.125	3190.94.00	273	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.600,00
1.500.94			Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	100,00
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	35.000,00

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
12.365.0403.2.125	3390.14.00	274	DIÁRIAS #3 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
12.365.0403.2.125	3390.30.00	275	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			40.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			25.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			1.000,00
12.365.0403.2.125	3390.31.00	276	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
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			1.000,00
12.365.0403.2.125	3390.32.00	277	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.500,00
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			1.000,00
12.365.0403.2.125	3390.33.00	278	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.125	3390.36.00	279	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	600,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			500,00
12.365.0403.2.125	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	20.500,00
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			500,00
12.365.0403.2.125	3390.40.00	281	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
12.365.0403.2.125	3390.93.00	282	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
12.365.0403.2.125	4490.30.00	283	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.500,00
12.365.0403.2.125	4490.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.500,00
12.365.0403.2.125	4490.51.00	285	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.500,00
12.365.0403.2.125	4490.52.00	286	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.500,00
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			32.500,00
12.365.0403.2.236			EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	36.000,00
12.365.0403.2.236	3190.11.00	287	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	24.000,00
1.546.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			24.000,00
12.365.0403.2.236	3390.30.00	288	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 24

Exercício: 2027

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.2.236	3390.39.00	289	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.2.236	4490.30.00	290	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.2.236	4490.39.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.2.236	4490.51.00	292	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.2.236	4490.52.00	293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
1.546.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			2.000,00
12.365.0403.1.038			AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	90.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	294	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			78.000,00
1.540.30	Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			10.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			2.000,00
12.365.1208			MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	435.550,00
12.365.1208.2.067			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE	17.900,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	295	MATERIAL DE CONSUMO	15.350,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			100,00
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)			150,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	300,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			50,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			200,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.950,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			100,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			100,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			1.600,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			150,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	298	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00

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			50,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			50,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			200,00
12.365.1208.2.124			MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - PRÉ	417.650,00
12.365.1208.2.124	3190.11.00	299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	168.000,00
1.542.70	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício			168.000,00
12.365.1208.2.124	3390.30.00	300	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250,00
1.542.30	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica			72.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			250,00
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)			5.000,00
12.365.1208.2.124	3390.36.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			250,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
12.365.1208.2.124	3390.39.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			250,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			2.000,00
1.576.01	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE)			5.000,00
12.365.1208.2.124	4490.51.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.650,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			57.650,00
12.365.1208.2.124	4490.52.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			250,00
1.543.99	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			100.000,00
1.550.99	Transferência do Salário-Educação			250,00
1.553.99	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			500,00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	150.000,00
12.367.0121			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	150.000,00
12.367.0121.2.037			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	150.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	305	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
1.500.94	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			150.000,00
TOTAL UNIDADE				13.982.419,65

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
08			ASSISTENCIA SOCIAL	2.028.470,29
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	265.300,00
08.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	259.500,00
08.122.0052.2.001			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	2.800,00
08.122.0052.2.001	3390.30.00	306	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.001	3390.39.00	307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	1.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.001	4490.52.00	308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	246.700,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	80.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00
08.122.0052.2.033	3190.13.00	311	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	19.000,00
08.122.0052.2.033	3190.16.00	312	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
08.122.0052.2.033	3190.92.00	313	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	314	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	315	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	2.100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	1.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	316	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	3390.33.00	317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
	1.660.99		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	6.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 27

Exercício: 2027

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
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			5.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.122.0052.2.033	3390.40.00	319	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	3390.46.00	320	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
08.122.0052.2.033	4490.51.00	322	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
08.122.0052.2.033	4490.52.00	323	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.122.0052.2.237			AQUECE COQUEIRAL	10.000,00
08.122.0052.2.237	3390.30.00	324	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.122.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	5.800,00
08.122.0125.4.049			PROGRAMA PREPARA VESTIBULAR - COQUEIRAL	5.800,00
08.122.0125.4.049	3390.30.00	325	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.160,00
08.122.0125.4.049	3390.39.00	326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	4.640,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			4.640,00
08.241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	177.100,00
08.241.0006			PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	177.100,00
08.241.0006.2.041			CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	150.100,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	327	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.100,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			100.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
1.706.00	Transferência Especial da União			50.000,00
08.241.0006.4.013			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	27.000,00
08.241.0006.4.013	3350.43.00	328	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	329	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL					Valor Orçado	
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Funcional	Econômica	Red.	Especificação			
08.243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		498.000,00	
08.243.0122			AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		498.000,00	
08.243.0122.4.014			FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		25.000,00	
08.243.0122.4.014	3350.43.00	330	SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		12.500,00	
08.243.0122.4.014	3390.30.00	331	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		2.500,00	
08.243.0122.4.014	4490.52.00	332	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
08.243.0122.4.035			MANUTENÇÃO DA CASA LAR		273.000,00	
08.243.0122.4.035	3190.04.00	333	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		120.000,00	
08.243.0122.4.035	3190.11.00	334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL		40.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		40.000,00	
08.243.0122.4.035	3190.13.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		32.000,00	
08.243.0122.4.035	3190.16.00	336	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
08.243.0122.4.035	3190.94.00	337	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	338	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		30.000,00	
08.243.0122.4.035	3390.32.00	339	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	340	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA		20.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00	
08.243.0122.4.035	3390.39.00	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		7.500,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		7.500,00	
08.243.0122.4.035	4490.51.00	342	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
08.243.0122.4.035	4490.52.00	343	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		150.000,00	
08.243.0122.3.037	4490.51.00	344	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		150.000,00	
08.243.0122.3.057			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA A CASA LAR		50.000,00	
08.243.0122.3.057	4490.52.00	345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos		50.000,00	

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
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	361.300,00
08.244.0022			PROGRAMA BOLSA FAMILIA	92.800,00
08.244.0022.4.048			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	92.800,00
08.244.0022.4.048	3190.04.00	346	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.000,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	35.000,00
08.244.0022.4.048	3190.11.00	347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00
08.244.0022.4.048	3190.13.00	348	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	7.300,00
08.244.0022.4.048	3190.16.00	349	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	800,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	200,00
08.244.0022.4.048	3190.94.00	350	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	3390.30.00	351	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	3.000,00
08.244.0022.4.048	3390.36.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	500,00
08.244.0022.4.048	3390.39.00	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	500,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	500,00
08.244.0022.4.048	4490.52.00	354	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	1.660.19		Gestão do Programa Auxílio Brasil	500,00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	268.500,00
08.244.0125.2.043			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	114.500,00
08.244.0125.2.043	3190.11.00	355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	30.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
08.244.0125.2.043	3190.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
	1.661.99		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00
08.244.0125.2.043	3390.30.00	357	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	358	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00

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
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			20.000,00
08.244.0125.2.043	3390.33.00	359	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	360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 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	361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 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	362	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			8.000,00
08.244.0125.4.038			ATENDIMENTO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	154.000,00
08.244.0125.4.038	3350.43.00	363	SUBVENÇÕES SOCIAIS	154.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			140.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			4.000,00
1.706.00	Transferência Especial da União			10.000,00
08.245			SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	726.770,29
08.245.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	726.770,29
08.245.0125.2.028			BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	6.000,00
08.245.0125.2.028	3390.14.00	364	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.245.0125.2.028	3390.30.00	365	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.245.0125.2.028	3390.39.00	366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.245.0125.2.044			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	441.270,29
08.245.0125.2.044	3190.04.00	367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			50.000,00
08.245.0125.2.044	3190.11.00	368	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	244.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			94.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000,00
08.245.0125.2.044	3190.13.00	369	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.740,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			26.740,00
08.245.0125.2.044	3190.16.00	370	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.530,29
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.030,29
08.245.0125.2.044	3190.94.00	371	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00

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			8.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000,00
08.245.0125.2.044	3390.30.00	372	MATERIAL DE CONSUMO	33.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			20.000,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			12.500,00
08.245.0125.2.044	3390.32.00	373	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			1.000,00
08.245.0125.2.044	3390.36.00	374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.245.0125.2.044	3390.39.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	1.900,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			900,00
1.661.99	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			500,00
08.245.0125.2.044	3390.48.00	376	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.245.0125.2.044	4490.51.00	377	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
08.245.0125.2.044	4490.52.00	378	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
1.660.99	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			100,00
08.245.0125.2.235			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	279.500,00
08.245.0125.2.235	3190.04.00	379	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			40.000,00
08.245.0125.2.235	3190.11.00	380	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	48.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			48.000,00
08.245.0125.2.235	3190.13.00	381	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.000,00
08.245.0125.2.235	3190.16.00	382	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.500,00
08.245.0125.2.235	3190.94.00	383	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
08.245.0125.2.235	3390.30.00	384	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
08.245.0125.2.235	3390.32.00	385	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
08.245.0125.2.235	3390.36.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
08.245.0125.2.235	3390.39.00	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	7.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				Valor Orçado
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
08.245.0125.2.235	4420.41.00	388	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			80.000,00
08.245.0125.2.235	4490.51.00	389	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			3.000,00
08.245.0125.2.235	4490.52.00	390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
TOTAL UNIDADE				2.028.470,29

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	15.719.921,46
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	691.000,00
10.122.0013			GESTÃO EM SAÚDE	638.500,00
10.122.0013.2.036			MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.500,00
10.122.0013.2.036	3390.14.00	391	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.0013.2.036	3390.30.00	392	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.122.0013.2.036	3390.36.00	393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA FÍSICA	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.2.036	3390.39.00	394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	200,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200,00
10.122.0013.2.036	4490.52.00	395	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			ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAUDE	621.000,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	396	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	107.000,00
10.122.0013.4.008	3190.11.00	397	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E3 PESSOAL CIVIL	200.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	200.000,00
10.122.0013.4.008	3190.13.00	398	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
10.122.0013.4.008	3190.16.00	399	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	3190.91.00	400	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	3190.92.00	401	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.4.008	3190.94.00	402	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00
10.122.0013.4.008	3390.14.00	403	DIÁRIAS E3 PESSOAL CIVIL	12.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.000,00
10.122.0013.4.008	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00
10.122.0013.4.008	3390.33.00	405	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	406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00
10.122.0013.4.008	3390.39.00	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E3 PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	140.000,00
10.122.0013.4.008	3390.40.00	408	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	3390.46.00	409	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
10.122.0013.4.008	3390.91.00	410	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
10.122.0013.4.008	3390.92.00	411	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
10.122.0013.4.008	4490.52.00	412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00
10.122.0013.4.008	4490.92.00	413	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
10.122.0013.3.045			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	15.000,00
10.122.0013.3.045	4490.30.00	414	MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00
10.122.0013.3.045	4490.39.00	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	7.500,00
10.122.0013.3.045	4490.51.00	416	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750,00
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.750,00
10.122.0016			SAUDE PARA TODOS	52.500,00
10.122.0016.2.230			PROGRAMA BEM ESTAR ÍNTIMO	52.500,00
10.122.0016.2.230	3390.32.00	417	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	52.500,00
10.126			TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.000,00
10.126.0013			GESTÃO EM SAÚDE	4.000,00
10.126.0013.4.019			SAÚDE DIGITAL E INOVAÇÃO	4.000,00
10.126.0013.4.019	3390.30.00	418	MATERIAL DE CONSUMO	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
10.126.0013.4.019	4490.52.00	419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
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	3.000,00
10.301			ATENCAO BASICA	5.287.350,00
10.301.0003			ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	5.287.350,00
10.301.0003.4.006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA	4.410.500,00
10.301.0003.4.006	3190.04.00	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.816.000,00

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
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			550.000,00
1.600.02	Saúde da Família			1.200.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			700.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			116.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			250.000,00
10.301.0003.4.006	3190.11.00	421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	331.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			210.000,00
1.600.02	Saúde da Família			120.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			1.000,00
10.301.0003.4.006	3190.13.00	422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.600.02	Saúde da Família			33.600,00
10.301.0003.4.006	3190.16.00	423	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.600.02	Saúde da Família			200,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			200,00
10.301.0003.4.006	3190.94.00	424	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	205.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
1.600.02	Saúde da Família			95.000,00
1.604.00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			5.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			10.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			35.000,00
10.301.0003.4.006	3390.14.00	425	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	3.500,00
1.600.02	Saúde da Família			1.500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.301.0003.4.006	3390.30.00	426	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
1.600.02	Saúde da Família			30.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			50.000,00
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
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais			50.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00
10.301.0003.4.006	3390.32.00	427	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
1.600.02	Saúde da Família			12.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			50.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL				Valor Orçado
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	
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			30.000,00
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais			40.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			15.000,00
10.301.0003.4.006	3390.36.00	428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	1.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
1.600.02	Saúde da Família			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			500,00
10.301.0003.4.006	3390.39.00	429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00
1.600.02	Saúde da Família			20.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			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			30.000,00
1.621.83	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais			40.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.301.0003.4.006	3390.40.00	430	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.000,00
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
10.301.0003.4.006	3390.46.00	431	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	250.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
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			30.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.301.0003.4.006	3390.92.00	432	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			4.000,00
1.600.02	Saúde da Família			500,00
10.301.0003.4.028			MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL	611.600,00
10.301.0003.4.028	3190.04.00	433	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
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
10.301.0003.4.028	3190.11.00	434	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	377.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			172.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			165.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00
10.301.0003.4.028	3190.13.00	435	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			48.000,00
1.600.04	Saúde Bucal			46.200,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00

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
10.301.0003.4.028	3190.16.00	436	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00
	1.600.04		Saúde Bucal	200,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	100,00
10.301.0003.4.028	3190.94.00	437	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	10.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
10.301.0003.4.028	3390.30.00	438	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	5.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
10.301.0003.4.028	3390.39.00	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	49.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00
	1.600.04		Saúde Bucal	45.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.000,00
10.301.0003.4.028	3390.46.00	440	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	33.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.301.0003.4.028	4490.52.00	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00
	1.621.99		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.000,00
10.301.0003.3.027			MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	213.250,00
10.301.0003.3.027	3190.04.00	442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
10.301.0003.3.027	3190.11.00	443	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	140.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	50.000,00
	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	90.000,00
10.301.0003.3.027	3190.13.00	444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00
	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	10.000,00
10.301.0003.3.027	3190.16.00	445	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
10.301.0003.3.027	3190.94.00	446	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00
10.301.0003.3.027	3390.30.00	447	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	1.500.95		Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00

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
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			3.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			500,00
10.301.0003.3.027	3390.34.00	448	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
10.301.0003.3.027	3390.36.00	449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	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
10.301.0003.3.027	3390.39.00	450	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			2.000,00
10.301.0003.3.027	3390.46.00	451	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
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			3.000,00
10.301.0003.3.027	3390.92.00	452	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			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			150,00
10.301.0003.3.027	4490.51.00	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.301.0003.3.027	4490.52.00	454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.301.0003.3.041			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	17.000,00
10.301.0003.3.041	4490.52.00	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.000,00
10.301.0003.3.045			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	35.000,00
10.301.0003.3.045	4490.30.00	456	MATERIAL DE CONSUMO	8.750,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			5.000,00
10.301.0003.3.045	4490.39.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			7.500,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			5.000,00
10.301.0003.3.045	4490.51.00	458	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.750,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.750,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			5.000,00

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
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			5.000,00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.361.731,46
10.302.0016			SAUDE PARA TODOS	3.885.722,00
10.302.0016.2.037			ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	50.000,00
10.302.0016.2.037	4450.42.00	459	AUXÍLIOS	50.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			50.000,00
10.302.0016.2.071			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE SANITÁRIO	340.000,00
10.302.0016.2.071	3390.14.00	460	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	70.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			70.000,00
10.302.0016.2.071	3390.30.00	461	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			170.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			40.000,00
10.302.0016.2.071	3390.33.00	462	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	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			10.000,00
10.302.0016.2.071	3390.93.00	464	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
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			1.000,00
10.302.0016.4.001			MANUTENÇÃO DO CAPS	709.900,00
10.302.0016.4.001	3190.04.00	465	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			160.000,00
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			70.000,00
10.302.0016.4.001	3190.11.00	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	168.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			165.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			2.600,00
10.302.0016.4.001	3190.13.00	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			43.000,00
10.302.0016.4.001	3190.16.00	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			1.500,00

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
10.302.0016.4.001	3190.94.00	469	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
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			1.600,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.302.0016.4.001	3390.14.00	470	DIÁRIAS e PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			2.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.302.0016.4.001	3390.30.00	471	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
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			70.000,00
10.302.0016.4.001	3390.34.00	472	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.302.0016.4.001	3390.36.00	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA FÍSICA	27.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
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			5.000,00
10.302.0016.4.001	3390.39.00	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			3.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.000,00
10.302.0016.4.001	3390.46.00	475	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
1.600.23	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial			30.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.302.0016.4.001	4442.52.00	476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0016.4.001	4490.52.00	477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
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			5.000,00
10.302.0016.4.005			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.339.822,00
10.302.0016.4.005	3190.04.00	478	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			53.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			8.000,00
10.302.0016.4.005	3190.11.00	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.302.0016.4.005	3190.13.00	480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.302.0016.4.005	3190.16.00	481	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00

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	3190.94.00	482	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			1.000,00
10.302.0016.4.005	3340.43.00	483	SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			340.000,00
10.302.0016.4.005	3350.43.00	484	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			30.000,00
10.302.0016.4.005	3350.85.00	485	CONTRATO DE GESTÃO	1.000.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000.000,00
10.302.0016.4.005	3390.14.00	486	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
10.302.0016.4.005	3390.30.00	487	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			2.000,00
10.302.0016.4.005	3390.39.00	488	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	887.422,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
1.600.35	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo - MAC			430.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			20.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			232.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			205.322,00
10.302.0016.4.005	3390.93.00	489	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.000,00
10.302.0016.4.005	4490.51.00	490	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.0016.4.011			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	54.000,00
10.302.0016.4.011	4490.30.00	491	MATERIAL DE CONSUMO	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	492	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	493	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			50.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0016.4.033			PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	370.000,00
10.302.0016.4.033	3171.70.00	494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.832,10
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			13.832,10
10.302.0016.4.033	3350.41.00	495	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			190.000,00
10.302.0016.4.033	3371.70.00	496	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.474,00

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
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			12.474,00
10.302.0016.4.033	3393.39.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			153.000,00
10.302.0016.4.033	4471.70.00	498	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	693,90
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			693,90
10.302.0016.3.041			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	22.000,00
10.302.0016.3.041	4490.52.00	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			20.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
1.631.99	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde			1.000,00
10.302.0023			REDE DE URGENCIA E MEDIA COMPLEXIDADE	4.476.009,46
10.302.0023.2.002			MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO	54.009,46
10.302.0023.2.002	3171.70.00	500	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	17.823,12
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			17.823,12
10.302.0023.2.002	3371.70.00	501	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.405,68
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			32.405,68
10.302.0023.2.002	4471.70.00	502	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.780,66
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.780,66
10.302.0023.2.005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	4.376.000,00
10.302.0023.2.005	3190.04.00	503	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			350.000,00
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			50.000,00
10.302.0023.2.005	3190.11.00	504	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	1.380.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.100.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			160.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			100.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			20.000,00
10.302.0023.2.005	3190.13.00	505	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			350.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			6.000,00
10.302.0023.2.005	3190.16.00	506	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			150.000,00
1.659.02	Serviços de Saúde			2.000,00
10.302.0023.2.005	3190.92.00	507	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.302.0023.2.005	3190.94.00	508	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00

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
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			60.000,00
1.605.00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem			5.000,00
10.302.0023.2.005	3350.43.00	509	SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			750.000,00
10.302.0023.2.005	3350.85.00	510	CONTRATO DE GESTÃO	500.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500.000,00
10.302.0023.2.005	3390.14.00	511	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	1.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.000,00
10.302.0023.2.005	3390.30.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			200.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			80.000,00
10.302.0023.2.005	3390.39.00	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	180.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			120.000,00
1.600.80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais			60.000,00
10.302.0023.2.005	3390.40.00	514	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
10.302.0023.2.005	3390.46.00	515	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	270.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			270.000,00
10.302.0023.2.005	3390.92.00	516	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			10.000,00
10.302.0023.2.005	3390.93.00	517	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			500,00
10.302.0023.2.090			MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	46.000,00
10.302.0023.2.090	3390.30.00	518	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			5.000,00
10.302.0023.2.090	3390.36.00	519	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
10.302.0023.2.090	3390.39.00	520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	404.700,00
10.303.0004			QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL	404.700,00
10.303.0004.2.008			ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	404.700,00
10.303.0004.2.008	3190.04.00	521	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
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			2.000,00
10.303.0004.2.008	3190.11.00	522	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	120.000,00

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

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		80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.000,00
10.303.0004.2.008	3190.13.00	523	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.500,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.500,00
10.303.0004.2.008	3190.16.00	524	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
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		500,00
10.303.0004.2.008	3190.94.00	525	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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
10.303.0004.2.008	3390.30.00	526	MATERIAL DE CONSUMO		8.100,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		100,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica		3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
10.303.0004.2.008	3390.32.00	527	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		210.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica		80.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
10.303.0004.2.008	3390.36.00	528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA		100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100,00
10.303.0004.2.008	3390.39.00	529	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA		6.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00
1.600.60			Componente Básico da Assistência Farmacêutica		2.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.000,00
10.303.0004.2.008	3390.46.00	530	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		13.000,00
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		5.000,00
10.303.0004.2.008	3390.92.00	531	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.000,00
10.303.0004.2.008	3390.93.00	532	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		500,00
10.303.0004.2.008	4490.52.00	533	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA		303.300,00
10.304.0007			FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE		303.300,00
10.304.0007.4.003			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		303.300,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	534	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00

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
10.304.0007.4.003	3190.11.00	535	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	162.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			130.000,00
1.600.41	Vigilância Sanitária			12.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			20.000,00
10.304.0007.4.003	3190.13.00	536	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.800,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			40.000,00
1.600.41	Vigilância Sanitária			1.800,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			6.000,00
10.304.0007.4.003	3190.16.00	537	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100,00
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	538	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e 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
10.304.0007.4.003	3390.14.00	539	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	800,00
1.600.41	Vigilância Sanitária			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			300,00
10.304.0007.4.003	3390.30.00	540	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			3.000,00
1.600.41	Vigilância Sanitária			500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			3.000,00
10.304.0007.4.003	3390.36.00	541	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	542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	15.200,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			13.000,00
1.600.41	Vigilância Sanitária			200,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			2.000,00
10.304.0007.4.003	3390.46.00	543	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			24.000,00
10.304.0007.4.003	3390.93.00	544	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			500,00
10.304.0007.4.003	4490.52.00	545	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.621.99	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			1.000,00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	667.840,00
10.305.0007			FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	667.840,00
10.305.0007.2.006			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	667.840,00
10.305.0007.2.006	3190.04.00	546	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
1.500.95	Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde			100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

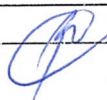
CNPJ: 18.239.624/0001-21 Telefone: 35 3855-1162

Página: 46

Exercício: 2027

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
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		190.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
10.305.0007.2.006	3190.11.00	547	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL		213.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		142.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		23.000,00
1.605.00			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		28.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
10.305.0007.2.006	3190.13.00	548	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.040,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		40.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		6.440,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.600,00
10.305.0007.2.006	3190.16.00	549	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		900,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		500,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300,00
10.305.0007.2.006	3190.94.00	550	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.000,00
1.604.00			Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		5.000,00
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		1.000,00
10.305.0007.2.006	3390.14.00	551	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL		1.500,00
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		1.000,00
10.305.0007.2.006	3390.30.00	552	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		4.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
10.305.0007.2.006	3390.36.00	553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA		300,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		300,00
10.305.0007.2.006	3390.39.00	554	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA		14.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.000,00
1.600.40			Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		3.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
10.305.0007.2.006	3390.46.00	555	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		48.000,00
1.500.95			Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde		43.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
10.305.0007.2.006	3390.93.00	556	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100,00
10.305.0007.2.006	4490.52.00	557	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1.621.99			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00



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
TOTAL UNIDADE				15.719.921,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 48

Exercício: 2027

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
16			HABITACAO	300.000,00
16.482			HABITACAO URBANA	300.000,00
16.482.0515			HABITAÇÃO URBANA	300.000,00
16.482.0515.3.058			CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00
16.482.0515.3.058	3390.39.00	558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ≠3 PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	35.000,00
16.482.0515.3.058	4490.51.00	559	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	265.000,00
TOTAL SUB-UNIDADE				300.000,00
TOTAL UNIDADE				300.000,00

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
06			SEGURANCA PUBLICA	251.500,00
06.183			INFORMACAO E INTELIGENCIA	251.500,00
06.183.0020			SEGURANÇA PÚBLICA	251.500,00
06.183.0020.2.238			MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	251.500,00
06.183.0020.2.238	3390.39.00	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	250.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	250.000,00
06.183.0020.2.238	4490.52.00	561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.500,00
19			CIENCIA E TECNOLOGIA	365.100,00
19.573			DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	365.100,00
19.573.1316			PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	365.100,00
19.573.1316.2.004			MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	110.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	562	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
19.573.1316.2.004	4490.52.00	565	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
19.573.1316.4.012			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)	255.100,00
19.573.1316.4.012	3190.11.00	566	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	120.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	120.000,00
19.573.1316.4.012	3190.13.00	567	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00
19.573.1316.4.012	3190.16.00	568	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
19.573.1316.4.012	3190.94.00	569	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
19.573.1316.4.012	3390.14.00	570	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
19.573.1316.4.012	3390.30.00	571	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
19.573.1316.4.012	3390.36.00	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	3.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	3.000,00
19.573.1316.4.012	3390.39.00	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG

RUA MINAS GERAIS, 62 - CENTRO

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

Página: 50

Exercício: 2027

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
19.573.1316.4.012	3390.40.00	574	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00
19.573.1316.4.012	3390.46.00	575	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
19.573.1316.4.012	4490.51.00	576	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
19.573.1316.4.012	4490.52.00	577	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
24			COMUNICACOES	165.000,00
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00
24.131.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.000,00
24.131.0052.2.017			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E OUTROS AFINS	150.000,00
24.131.0052.2.017	3390.39.00	578	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
24.722			TELECOMUNICACOES	15.000,00
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	579	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	580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
24.722.0723.2.051	3390.39.00	581	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
24.722.0723.2.051	4490.52.00	582	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00
TOTAL UNIDADE				781.600,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04			ADMINISTRACAO	2.401.597,42
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.401.597,42
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.235.959,82
04.122.0052.2.050			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	2.235.959,82
04.122.0052.2.050	3190.04.00	583	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00
04.122.0052.2.050	3190.11.00	584	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	1.160.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.160.000,00
04.122.0052.2.050	3190.13.00	585	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	315.000,00
04.122.0052.2.050	3190.16.00	586	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	42.000,00
04.122.0052.2.050	3190.92.00	587	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	987,94
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	987,94
04.122.0052.2.050	3190.94.00	588	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	589	DIÁRIAS #3 PESSOAL CIVIL	987,94
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	987,94
04.122.0052.2.050	3390.30.00	590	MATERIAL DE CONSUMO	130.660,32
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	44.394,24
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	86.266,08
04.122.0052.2.050	3390.33.00	591	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.822,54
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.822,54
04.122.0052.2.050	3390.36.00	592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	19.411,97
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	19.411,97
04.122.0052.2.050	3390.39.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	24.593,40
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.819,44
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	16.773,96
04.122.0052.2.050	3390.40.00	594	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.876,64
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	4.876,64
04.122.0052.2.050	3390.46.00	595	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	390.000,00
04.122.0052.2.050	3390.92.00	596	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.876,30
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.355,79
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.133,53
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.386,98
04.122.0052.2.050	4490.52.00	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.742,77
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.355,79
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.386,98
04.122.0710			MOBILIDADE	165.637,60

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
04.122.0710.1.005			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	165.637,60
04.122.0710.1.005	4490.52.00	598	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.637,60
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	165.637,60
15			URBANISMO	6.376.092,24
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.145.590,00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	756.720,00
15.451.0501.2.121			PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE , DISTRITO E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO	756.720,00
15.451.0501.2.121	3390.30.00	599	MATERIAL DE CONSUMO	56.228,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	735,70
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	735,70
	1.710.83		Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	52.550,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.207,10
15.451.0501.2.121	3390.39.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	56.228,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	735,70
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	735,70
	1.710.83		Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	52.550,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.207,10
15.451.0501.2.121	4490.51.00	601	OBRAS E INSTALAÇÕES	486.613,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	13.242,60
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	13.242,60
	1.710.83		Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais	420.400,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	39.727,80
15.451.0501.2.121	4490.52.00	602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.650,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	157.650,00
15.451.0507			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	388.870,00
15.451.0507.1.137			CONSTRUCAO DE PRACAS, PARQUES, JARDINS	388.870,00
15.451.0507.1.137	3390.30.00	603	MATERIAL DE CONSUMO	101.495,07
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	75.829,65
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	25.665,42
15.451.0507.1.137	3390.39.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	55.841,73
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	51.564,16
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.277,57
15.451.0507.1.137	4490.51.00	605	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.206,78
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	84.929,21
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.277,57
15.451.0507.1.137	4490.52.00	606	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.326,42

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
1.500.99			Recursos não Vinculados de Impostos	90.995,58
1.700.99			Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.330,84
15.452			SERVICOS URBANOS	5.230.502,24
15.452.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	621.958,95
15.452.0052.2.007			REFORMA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, REPAROS DE IMÓVEIS	47.490,00
15.452.0052.2.007	4490.30.00	607	MATERIAL DE CONSUMO	11.872,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.872,50
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
15.452.0052.2.007	4490.39.00	608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.745,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.745,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	20.000,00
15.452.0052.2.007	4490.51.00	609	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.872,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.872,50
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
15.452.0052.3.045			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS PÚBLICOS	569.213,95
15.452.0052.3.045	3390.30.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	201.371,55
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.885,60
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	14.713,95
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	180.772,00
15.452.0052.3.045	3390.39.00	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	127.928,40
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	8.828,40
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	14.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	105.100,00
15.452.0052.3.045	4490.51.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.914,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	14.714,00
	1.501.99		Outros Recursos não Vinculados	15.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	210.200,00
15.452.0052.3.056			ESTUDOS E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE DIQUE NA REGIÃO DO BELÉM	5.255,00
15.452.0052.3.056	3390.30.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	525,50
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	525,50
15.452.0052.3.056	3390.39.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA	1.313,75
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	525,50
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	788,25
15.452.0052.3.056	4490.39.00	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788,25
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	788,25
15.452.0052.3.056	4490.51.00	616	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.627,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.313,75
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.313,75

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	3.858.950,00
15.452.0501.2.057			MANUTENÇÃO DO URBANISMO DA CIDADE	3.858.950,00
15.452.0501.2.057	3190.04.00	617	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
15.452.0501.2.057	3190.11.00	618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.100.000,00
15.452.0501.2.057	3190.13.00	619	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	48.000,00
15.452.0501.2.057	3190.16.00	620	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	290.000,00
15.452.0501.2.057	3190.94.00	621	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0501.2.057	3390.14.00	622	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	700,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	700,00
15.452.0501.2.057	3390.30.00	623	MATERIAL DE CONSUMO	920.550,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	52.550,00
	1.708.00		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	171.000,00
	1.720.00		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	330.000,00
	1.750.00		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	200.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	140.000,00
15.452.0501.2.057	3390.33.00	624	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200,00
15.452.0501.2.057	3390.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	49.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	3.500,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	40.000,00
15.452.0501.2.057	3390.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	110.000,00
	1.720.00		Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997	140.000,00
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	250.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	440.000,00
15.452.0501.2.057	4490.52.00	627	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
	1.709.00		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.000,00

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0505			SERVIÇOS FUNERARIOS	416.689,04
15.452.0505.2.054			MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E VELÓRIO	416.689,04
15.452.0505.2.054	3190.04.00	628	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	629	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	73.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	73.500,00
15.452.0505.2.054	3190.13.00	630	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
15.452.0505.2.054	3190.16.00	631	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
15.452.0505.2.054	3190.94.00	632	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	633	MATERIAL DE CONSUMO	18.665,76
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	18.665,76
15.452.0505.2.054	3390.36.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	189,18
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	189,18
15.452.0505.2.054	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	746,21
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	746,21
15.452.0505.2.054	4490.30.00	636	MATERIAL DE CONSUMO	93.686,14
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	93.686,14
15.452.0505.2.054	4490.39.00	637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.687,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	65.687,50
15.452.0505.2.054	4490.51.00	638	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.343,47
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	131.343,47
15.452.0505.2.054	4490.52.00	639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.870,78
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.870,78
15.452.0506			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.843,00
15.452.0506.1.029			EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	202.843,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	640	MATERIAL DE CONSUMO	12.657,40
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	608,53
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.048,87
15.452.0506.1.029	3390.39.00	641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	121.502,96
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.014,22
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	120.488,74
15.452.0506.1.029	4490.51.00	642	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.682,64
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	405,68
	1.751.00		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	68.276,96
15.452.0515			HABITAÇÃO URBANA	130.061,25

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

Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
15.452.0515.2.048			MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	130.061,25
15.452.0515.2.048	3390.30.00	643	MATERIAL DE CONSUMO	6.503,06
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.503,06
15.452.0515.2.048	3390.36.00	644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	6.503,06
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.503,06
15.452.0515.2.048	3390.39.00	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	11.705,51
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.705,51
15.452.0515.2.048	4490.30.00	646	MATERIAL DE CONSUMO	41.619,60
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	41.619,60
15.452.0515.2.048	4490.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.024,50
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	52.024,50
15.452.0515.2.048	4490.51.00	648	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.705,52
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.705,52
TOTAL UNIDADE				8.777.689,66

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	993.100,00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	993.100,00
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	243.100,00
04.122.0052.2.056			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COQUEIRENSE - CAC	113.100,00
04.122.0052.2.056	3190.04.00	649	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
04.122.0052.2.056	3190.11.00	650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	86.600,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	86.600,00
04.122.0052.2.056	3190.13.00	651	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	17.400,00
04.122.0052.2.056	3390.30.00	652	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	653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA FÍSICA	100,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
04.122.0052.2.056	3390.39.00	654	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	655	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.2.056	4490.52.00	656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
04.122.0052.4.420			CONTRIBUIÇÃO PARA PROTEÇÃO DE ANIMAIS	130.000,00
04.122.0052.4.420	3350.43.00	657	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00
04.122.0710			MOBILIDADE	750.000,00
04.122.0710.1.004			AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	750.000,00
04.122.0710.1.004	4490.52.00	658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	700.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	50.000,00
17			SANEAMENTO	176.187,60
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	176.187,60
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	176.187,60
17.512.0611.2.097			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	95.000,00
17.512.0611.2.097	3390.30.00	659	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
17.512.0611.2.097	3390.39.00	660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00

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
17.512.0611.2.097	4490.51.00	661	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
17.512.0611.2.097	4490.52.00	662	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			25.000,00
17.512.0611.4.405			CONTRIBUIÇÃO AO CONSANE	81.187,60
17.512.0611.4.405	3171.70.00	663	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.078,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			60.078,80
17.512.0611.4.405	3371.70.00	664	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.425,66
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.425,66
17.512.0611.4.405	4471.70.00	665	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.683,14
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.683,14
18			GESTAO AMBIENTAL	1.461.000,00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.291.000,00
18.541.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	205.000,00
18.541.0052.2.240			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	50.000,00
18.541.0052.2.240	3350.43.00	666	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			50.000,00
18.541.0052.4.036			MANUTENÇÃO DO CODEMA	5.000,00
18.541.0052.4.036	3390.30.00	667	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
18.541.0052.4.036	3390.36.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0052.4.036	3390.39.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.4.036	4490.52.00	670	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0052.1.041			IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTA NO PLANO DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL DA AGENDA AMBIENTAL NA ADM. PÚBLICA - A3P	150.000,00
18.541.0052.1.041	3390.30.00	671	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			75.000,00
18.541.0052.1.041	3390.36.00	672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
18.541.0052.1.041	3390.39.00	673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	70.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			70.000,00
18.541.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	1.036.000,00
18.541.0615.1.043			IMPLANTAÇÃO DO HORTO FLORESTAL MUNICIPAL	25.000,00
18.541.0615.1.043	3390.39.00	674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	25.000,00

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			25.000,00
18.541.0615.1.138			CONSTRUCAO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	880.000,00
18.541.0615.1.138	3390.30.00	675	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.541.0615.1.138	3390.39.00	676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			15.000,00
18.541.0615.1.138	4490.51.00	677	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			850.000,00
18.541.0615.3.049			MELHORIAS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SOLIDOS	40.000,00
18.541.0615.3.049	3390.30.00	678	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	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			500,00
18.541.0615.3.049	3390.39.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	6.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.500,00
18.541.0615.3.049	4490.51.00	681	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			23.000,00
18.541.0615.3.055			CENTRAL DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E INERTES	91.000,00
18.541.0615.3.055	3390.30.00	682	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			30.000,00
18.541.0615.3.055	3390.36.00	683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			1.000,00
18.541.0615.3.055	3390.39.00	684	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	18.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			18.000,00
18.541.0615.3.055	4490.51.00	685	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			42.000,00
18.541.0621			CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	50.000,00
18.541.0621.2.098			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00
18.541.0621.2.098	3390.30.00	686	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			27.500,00
18.541.0621.2.098	3390.36.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
18.541.0621.2.098	3390.39.00	688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00
18.541.0621.2.098	4490.52.00	689	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			10.000,00

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
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	155.000,00
18.542.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	155.000,00
18.542.0052.2.231			PROGRAMA COQUEIRO VERDE	155.000,00
18.542.0052.2.231	3390.30.00	690	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.542.0052.2.231	3390.36.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
18.542.0052.2.231	3390.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.542.0052.2.231	3390.41.00	693	CONTRIBUIÇÕES	144.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	144.000,00
18.544			RECURSOS HIDRICOS	15.000,00
18.544.0615			PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	15.000,00
18.544.0615.1.045			PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA	15.000,00
18.544.0615.1.045	3390.30.00	694	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
18.544.0615.1.045	3390.36.00	695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
18.544.0615.1.045	3390.39.00	696	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00
18.544.0615.1.045	4490.51.00	697	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00
20			AGRICULTURA	435.000,00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00
20.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00
20.122.0052.2.022			MANUTENÇÃO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	200.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	698	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	699	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	55.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	55.000,00
20.122.0052.2.022	3190.13.00	700	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00
20.122.0052.2.022	3190.16.00	701	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
20.122.0052.2.022	3190.92.00	702	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	703	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00

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			5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	704	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			34.000,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	34.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			34.000,00
20.122.0052.2.022	3390.40.00	707	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	3390.46.00	708	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.000,00
20.122.0052.2.022	4490.52.00	709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			6.000,00
20.122.0052.2.022	4490.92.00	710	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			5.000,00
20.122.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	25.000,00
20.122.0668.2.239			PROGRAMA DE INCENTIVO AO AGRICULTOR EMPREENDEDOR E AGRICULTURA ORGÂNICA	25.000,00
20.122.0668.2.239	3390.30.00	711	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.500,00
20.122.0668.2.239	3390.31.00	712	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			7.500,00
20.122.0668.2.239	3390.36.00	713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA FÍSICA	13.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			13.000,00
20.122.0668.2.239	3390.39.00	714	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¤3 PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			2.000,00
20.606			EXTENSAO RURAL	210.000,00
20.606.0668			EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	210.000,00
20.606.0668.2.025			MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	210.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	715	CONTRIBUIÇÕES	210.000,00
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			210.000,00
26			TRANSPORTE	1.385.000,00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.385.000,00
26.782.0710			MOBILIDADE	1.385.000,00
26.782.0710.2.012			PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURIAS	500.000,00

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
26.782.0710.2.012	3390.30.00	716	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
26.782.0710.2.012	3390.39.00	717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
26.782.0710.2.012	4490.30.00	718	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
26.782.0710.2.012	4490.39.00	719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00
26.782.0710.2.012	4490.51.00	720	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00
26.782.0710.2.024			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	885.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	721	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
	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
	1.706.00		Transferência Especial da União	10.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA FÍSICA	5.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	250.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00
	1.706.00		Transferência Especial da União	20.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
26.782.0710.2.024	4490.30.00	724	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	1.755.99		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
26.782.0710.2.024	4490.39.00	725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	1.755.99		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
26.782.0710.2.024	4490.51.00	726	OBRAS E INSTALAÇÕES	475.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00
	1.700.99		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	85.000,00
	1.706.00		Transferência Especial da União	70.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00
	1.755.99		Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	50.000,00
26.782.0710.2.024	4490.52.00	727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.500.99		Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	106.045,90
28.841			REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	89.440,10
28.841.1304			SERV. DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	89.440,10
28.841.1304.1.003			AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	89.440,10
28.841.1304.1.003	4690.77.00	728	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	89.440,10

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			89.440,10
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	16.605,80
28.843.1315			SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	16.605,80
28.843.1315.2.020			JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	16.605,80
28.843.1315.2.020	3290.21.00	729	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.605,80
1.500.99	Recursos não Vinculados de Impostos			16.605,80
TOTAL UNIDADE				4.556.333,50
TOTAL ÓRGÃO				58.122.239,91

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	1.148.939,11
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.148.939,11
04.122.0052			GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.148.939,11
04.122.0052.8.001			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.148.939,11
04.122.0052.8.001	3171.70.00	730	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.033,61
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.033,61
04.122.0052.8.001	3190.01.00	731	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	20.000,00
04.122.0052.8.001	3190.04.00	732	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	45.000,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	733	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	230.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	230.000,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	734	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	735	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
04.122.0052.8.001	3190.92.00	736	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	737	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	738	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.943,13
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.943,13
04.122.0052.8.001	3390.14.00	739	DIÁRIAS 23 PESSOAL CIVIL	3.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	3.000,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	740	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	741	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	742	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	743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	280.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	280.000,00
04.122.0052.8.001	3390.40.00	744	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	140.000,00
04.122.0052.8.001	3390.46.00	745	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	90.000,00
04.122.0052.8.001	3390.92.00	746	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
04.122.0052.8.001	3394.39.00	747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.280,47
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.280,47
04.122.0052.8.001	4471.70.00	748	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	181,90

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
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			181,90
04.122.0052.8.001	4490.52.00	749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			8.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
28.846.1310			CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	35.000,00
28.846.1310.8.008			PAGAMENTO E CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	35.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	750	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
1.501.99	Outros Recursos não Vinculados			3.845,20
1.753.00	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos			31.154,80
TOTAL UNIDADE				1.183.939,11

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

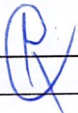
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	1.456.500,00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.456.500,00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	1.456.500,00
17.512.0611.8.003			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA	1.246.500,00
17.512.0611.8.003	3190.04.00	751	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
17.512.0611.8.003	3190.11.00	752	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS #3 PESSOAL CIVIL	399.889,10
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	399.889,10
17.512.0611.8.003	3190.13.00	753	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	80.000,00
17.512.0611.8.003	3190.94.00	754	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	755	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	756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 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	757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS #3 PESSOA JURÍDICA	540.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	540.000,00
17.512.0611.8.003	3390.40.00	758	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	502,90
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	502,90
17.512.0611.8.003	4490.30.00	759	MATERIAL DE CONSUMO	5.027,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.027,00
17.512.0611.8.003	4490.39.00	760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.027,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.027,00
17.512.0611.8.003	4490.51.00	761	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.027,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.027,00
17.512.0611.8.003	4490.52.00	762	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.027,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.027,00
17.512.0611.7.003			REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA	200.000,00
17.512.0611.7.003	4490.30.00	763	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.000,00
17.512.0611.7.003	4490.39.00	764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	765	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	70.000,00
17.512.0611.7.006			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	766	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	10.000,00

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
TOTAL UNIDADE				1.456.500,00



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

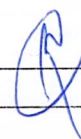
Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
17			SANEAMENTO	889.511,09
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	889.511,09
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	889.511,09
17.512.0611.8.006			OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	854.511,09
17.512.0611.8.006	3190.04.00	767	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	30.000,00
17.512.0611.8.006	3190.11.00	768	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23 PESSOAL CIVIL	120.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	120.000,00
17.512.0611.8.006	3190.13.00	769	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	25.000,00
17.512.0611.8.006	3190.94.00	770	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	500,00
17.512.0611.8.006	3390.30.00	771	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	100.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	772	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	773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 23 PESSOA JURÍDICA	554.131,09
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	554.131,09
17.512.0611.8.006	3390.40.00	774	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.500,00
17.512.0611.8.006	4490.30.00	775	MATERIAL DE CONSUMO	4.970,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.970,00
17.512.0611.8.006	4490.39.00	776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.970,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.970,00
17.512.0611.8.006	4490.51.00	777	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.970,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.970,00
17.512.0611.8.006	4490.52.00	778	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.970,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.970,00
17.512.0611.7.008			REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO	30.000,00
17.512.0611.7.008	4490.30.00	779	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.500,00
17.512.0611.7.008	4490.39.00	780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	7.500,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	781	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.000,00
17.512.0611.7.009			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	5.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	782	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	1.753.00		Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.000,00
TOTAL UNIDADE				889.511,09

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
TOTAL ÓRGÃO				3.529.950,20
TOTAL GERAL				64.069.490,11



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

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL							
Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA							
TOTAL	Projeto:	424.300,00	Atividade:	1.993.000,00	DESPESA Corrente:	1.993.000,00	Capital: 424.300,00
ÓRGÃO	Projeto:	424.300,00	Atividade:	1.993.000,00	DESPESA Corrente:	1.993.000,00	Capital: 424.300,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 - GABINETE							
TOTAL	Projeto:	1.017.313,75	Atividade:	1.656.300,00	DESPESA Corrente:	1.648.800,00	Capital: 1.024.813,75
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS							
TOTAL	Projeto:	850.000,00	Atividade:	4.262.650,00	DESPESA Corrente:	4.148.390,00	Capital: 964.260,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO (SECET)							
TOTAL	Projeto:	6.000,00	Atividade:	4.183.541,60	DESPESA Corrente:	4.166.429,20	Capital: 23.112,40
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
TOTAL	Projeto:	1.153.120,00	Atividade:	12.829.299,65	DESPESA Corrente:	12.251.849,65	Capital: 1.730.570,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							
TOTAL	Projeto:	200.000,00	Atividade:	1.828.470,29	DESPESA Corrente:	1.714.670,29	Capital: 313.800,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
TOTAL	Projeto:	302.250,00	Atividade:	15.417.671,46	DESPESA Corrente:	15.474.146,90	Capital: 245.774,56
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS URBANOS							
TOTAL	Projeto:	300.000,00	Atividade:	0,00	DESPESA Corrente:	35.000,00	Capital: 265.000,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SETI)							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	781.600,00	DESPESA Corrente:	757.100,00	Capital: 24.500,00
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS							
TOTAL	Projeto:	1.331.819,55	Atividade:	7.445.870,11	DESPESA Corrente:	6.829.073,19	Capital: 1.948.616,47
Órgão: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
TOTAL	Projeto:	2.040.440,10	Atividade:	2.515.893,40	DESPESA Corrente:	1.790.210,26	Capital: 2.766.123,24
ÓRGÃO	Projeto:	7.200.943,40	Atividade:	50.921.296,51	DESPESA Corrente:	48.815.669,49	Capital: 9.306.570,42
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
TOTAL	Projeto:	0,00	Atividade:	1.183.939,11	DESPESA Corrente:	1.175.757,21	Capital: 8.181,90
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade: 02 - SERVIÇOS DE ÁGUA							
TOTAL	Projeto:	210.000,00	Atividade:	1.246.500,00	DESPESA Corrente:	1.226.392,00	Capital: 230.108,00
ÓRGÃO	Projeto:	210.000,00	Atividade:	2.430.439,11	DESPESA Corrente:	2.402.149,21	Capital: 238.289,90
Órgão: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade: 03 - SERVIÇOS DE ESGOTO							
TOTAL	Projeto:	35.000,00	Atividade:	854.511,09	DESPESA Corrente:	834.631,09	Capital: 54.880,00

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

ÓRGÃO	Projeto:	35.000,00	Atividade:	854.511,09	DESPESA Corrente:	834.631,09	Capital:	54.880,00
GERAL	Projeto:	7.870.243,40	Atividade:	56.199.246,71	DESPESA Corrente:	54.045.449,79	Capital:	10.024.040,32

