

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

| Receita | Valor | Despesa | Valor |
|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.410.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.692.342,96 |
| Contribuições | 2.600.000,00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 |
| Receita Patrimonial | 1.738.500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.344.381,92 |
| Receita de Serviços | 200.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 133.601.500,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 500.000,00 | | |
| | 156.050.000,00 | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | | | |
| FUNDEB | (16.550.000,00) | | |
| | 139.500.000,00 | | 125.038.724,88 |
| | | SUPERÁVIT | 14.461.275,12 |
| TOTAL | 139.500.000,00 | TOTAL | 139.500.000,00 |
| SUPERÁVIT | | 14.461.275,12 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 1.000.000,00 | INVESTIMENTOS | 14.446.275,12 |
| Alienação de Bens | 200.000,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.601.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.800.000,00 | | |
| | 4.000.000,00 | | 17.047.275,12 |
| | | SUPERÁVIT | 27.508.550,24 |
| TOTAL | 18.461.275,12 | TOTAL | 18.461.275,12 |
| RESUMO | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 156.050.000,00 | DESPESAS CORRENTES | 125.038.724,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.047.275,12 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | (16.550.000,00) | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.414.000,00 |
| TOTAL | 143.500.000,00 | TOTAL | 143.500.000,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|------------------|--|-----------------------|
| 1 | Receitas Correntes | 156.050.000,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.410.000,00 |
| 1.1.1 | Impostos | 14.758.000,00 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 4.996.000,00 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.294.000,00 |
| 1.1.1.2.50.00.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.800.000,00 |
| 1.1.1.2.50.00.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 7.000,00 |
| 1.1.1.2.50.00.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 430.000,00 |
| 1.1.1.2.50.00.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 57.000,00 |
| 1.1.1.2.53 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 2.702.000,00 |
| 1.1.1.2.53.00.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 2.700.000,00 |
| 1.1.1.2.53.00.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 |
| 1.1.1.2.53.00.03 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 500,00 |
| 1.1.1.2.53.00.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 500,00 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.827.000,00 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.827.000,00 |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.700.000,00 |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.700.000,00 |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 127.000,00 |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 127.000,00 |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 5.935.000,00 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 5.935.000,00 |
| 1.1.1.4.51.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 5.935.000,00 |
| 1.1.1.4.51.01.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 5.800.000,00 |
| 1.1.1.4.51.01.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 53.000,00 |
| 1.1.1.4.51.01.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 |
| 1.1.1.4.51.01.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 12.000,00 |
| 1.1.2 | Taxas | 2.652.000,00 |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 460.000,00 |
| 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 432.000,00 |
| 1.1.2.1.01.00.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 374.000,00 |
| 1.1.2.1.01.00.02 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 7.000,00 |
| 1.1.2.1.01.00.03 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 42.000,00 |
| 1.1.2.1.01.00.04 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.000,00 |
| 1.1.2.1.50 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 28.000,00 |
| 1.1.2.1.50.00.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 22.000,00 |
| 1.1.2.1.50.00.02 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1.1.2.1.50.00.03 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 4.000,00 |
| 1.1.2.1.50.00.04 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.192.000,00 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 2.192.000,00 |
| 1.1.2.2.01.00.01 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.390.000,00 |
| 1.1.2.2.01.00.02 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.00.03 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.00.04 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 800.000,00 |
| 1.2 | Contribuições | 2.600.000,00 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.600.000,00 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.600.000,00 |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.600.000,00 |
| 1.2.4.1.50.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.588.000,00 |
| 1.2.4.1.50.00.02 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros | 500,00 |
| 1.2.4.1.50.00.03 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa | 10.000,00 |
| 1.2.4.1.50.00.04 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.500,00 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.738.500,00 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 100.000,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|--|-------------------|
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 100.000,00 |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 100.000,00 |
| 1.3.1.1.02 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral | 100.000,00 |
| 1.3.1.1.02.01.01 | Concessão/Permissão/Autorização/Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral - | 100.000,00 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.638.500,00 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.638.500,00 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.638.500,00 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 1.638.500,00 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação | 1.638.500,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados | 982.500,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - FUNDEB - Fonte 540 | 70.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.03 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - PDDE - Fonte 551 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.04 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - PNAE - Fonte 552 | 6.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.05 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - PNATE - Fonte 553 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.06 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Outros Rec. FNDE - Fonte 569 | 35.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.07 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Conv. Estado Educação - Fonte 571 | 52.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.09 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - PTE Educação - Fonte 576 | 37.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.10 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS Manutenção - Gov Fed - Fonte 600 | 110.800,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.11 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS Estruturação - Gov Fed - Fonte 601 | 70.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.12 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS Covid Manut - Gov Fed - Fonte 602 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.13 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Piso Enferm - Gov Fed - Fonte 605 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.14 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS - Gov Est - Em Parl Indiv - Fonte 621.83 | 9.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.15 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS Covid - Gov Est - Fonte 621.98 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.16 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - SUS - Gov Est - Fonte 621.99 | 120.100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.17 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Outros Rec Saude - Fonte 659 | 1.100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.18 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - FNAS - Gov Fed - Fonte 660 | 13.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.19 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - FEAS Covid - Gov Est - Fonte 661.98 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.20 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - FEAS - Gov Est - Fonte 661.99 | 5.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.21 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Conv. União - Fonte 700 | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.22 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Conv. Estado - Fonte 701 | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.23 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Transf. Esp. União - Fonte 706 | 97.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.24 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - CFEM - Fonte 708 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.25 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Transf. Esp. Estado Brumadinho - Fonte 710.10 | 10.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.26 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Transf. Esp. Estado Em. Parl. Ind. - Fonte 710.83 | 45.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.27 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Transf. Esp. Estado Em. Parl. Bancada. - Fonte | 100.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.28 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Aldir Blanc - Fonte 719 | 1.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.29 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - CIDE - Fonte 750 | 3.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.30 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - COSIP - Fonte 751 | 32.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.31 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Multas Trânsito - Fonte 752 | 100,00 |
| 1.3.2.1.01.01.01.32 | Remuneração de Depósitos Recursos Vinculados - Alienação Bens - Fonte 755 | 20.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos NAO vinculados | 576.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02.01 | Recursos NAO vinculados de Impostos - Fonte 500 | 466.000,00 |
| 1.3.2.1.01.01.02.02 | Recursos NÃO vinculados - Demais - Fonte 501 | 110.000,00 |
| 1.3.2.1.01.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal | 80.000,00 |
| 1.6 | Receita de Serviços | 200.000,00 |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 41.200,00 |
| 1.6.1.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 41.200,00 |
| 1.6.1.1.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 41.200,00 |
| 1.6.1.1.01.00.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 41.200,00 |
| 1.6.3 | Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 148.800,00 |
| 1.6.3.1 | Serviços de Atendimento à Saúde | 148.800,00 |
| 1.6.3.1.99 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 148.800,00 |
| 1.6.3.1.99.00.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 148.800,00 |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 10.000,00 |
| 1.6.9.9 | Outros Serviços | 10.000,00 |
| 1.6.9.9.99 | Outros Serviços | 10.000,00 |
| 1.6.9.9.99.00.01 | Outros Serviços - Principal | 10.000,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|---|-----------------------|
| 1.7 | Transferências Correntes | 133.601.500,00 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 72.548.500,00 |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 54.200.000,00 |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 54.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 49.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.01.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 49.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias | 5.000.000,00 |
| 1.7.1.1.51.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 5.000.000,00 |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 200.000,00 |
| 1.7.1.1.52.00.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.200.000,00 |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 250.000,00 |
| 1.7.1.2.51.00.01 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 250.000,00 |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 950.000,00 |
| 1.7.1.2.52.04 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 950.000,00 |
| 1.7.1.2.52.04.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 950.000,00 |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 13.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50 | Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações | 13.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 7.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 7.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 5.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01.01.02 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 2.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01.01.03 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.01.01.04 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.02 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 3.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.02.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 3.500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.02.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 3.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.02.01.02 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.02.01.03 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.03 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | 800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.03.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | 800.000,00 |
| 1.7.1.3.50.03.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | 300.000,00 |
| 1.7.1.3.50.03.01.02 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.04 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.04.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.04.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Assistência | 200.000,00 |
| 1.7.1.3.50.05 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.05.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.3.50.05.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Manutenção Ações/Serviços Públicos de Saúde - Gestão do | 1.000.000,00 |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.393.000,00 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 1.472.000,00 |
| 1.7.1.4.50.00.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.472.000,00 |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.51.00.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - | 2.000,00 |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 404.000,00 |
| 1.7.1.4.52.00.01 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 404.000,00 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 85.000,00 |
| 1.7.1.4.53.00.01 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - | 85.000,00 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 430.000,00 |
| 1.7.1.4.99.00.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - | 430.000,00 |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB | 830.000,00 |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT | 400.000,00 |
| 1.7.1.5.50.00.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal | 400.000,00 |
| 1.7.1.5.52 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR | 430.000,00 |
| 1.7.1.5.52.00.01 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal | 430.000,00 |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 525.500,00 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 525.500,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|---|----------------------|
| 1.7.1.6.50.00.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 525.500,00 |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 400.000,00 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 150.000,00 |
| 1.7.1.9.58.00.01 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 150.000,00 |
| 1.7.1.9.60 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 250.000,00 |
| 1.7.1.9.60.00.01 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - | 250.000,00 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 38.053.000,00 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 33.650.000,00 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 26.000.000,00 |
| 1.7.2.1.50.00.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 26.000.000,00 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 7.200.000,00 |
| 1.7.2.1.51.00.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 7.200.000,00 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 350.000,00 |
| 1.7.2.1.52.00.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 350.000,00 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 100.000,00 |
| 1.7.2.1.53.00.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 100.000,00 |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.500.000,00 |
| 1.7.2.3.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 3.500.000,00 |
| 1.7.2.3.50.00.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 3.500.000,00 |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 903.000,00 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 200.000,00 |
| 1.7.2.9.51.00.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 200.000,00 |
| 1.7.2.9.52 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 703.000,00 |
| 1.7.2.9.52.00.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 703.000,00 |
| 1.7.2.9.52.00.01.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE | 703.000,00 |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.000.000,00 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do FUNDEB e de Valorização dos Profissionais da Educação | 23.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 23.000.000,00 |
| 1.7.5.1.50.00.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 23.000.000,00 |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 500.000,00 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.000,00 |
| 1.9.1.1.01.00.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 10.000,00 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 340.000,00 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 40.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 40.000,00 |
| 1.9.2.1.99.00.01 | Outras Indenizações - Principal | 40.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 300.000,00 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 300.000,00 |
| 1.9.2.2.99.00.01 | Outras Restituições - Principal | 300.000,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 150.000,00 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 150.000,00 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 150.000,00 |
| 1.9.9.9.99.01 | Outras Receitas Administradas pela RFB | 10.000,00 |
| 1.9.9.9.99.01.01 | Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 10.000,00 |
| 1.9.9.9.99.03 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 140.000,00 |
| 1.9.9.9.99.03.01 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | 140.000,00 |
| 2 | Receitas de Capital | 4.000.000,00 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 1.000.000,00 |
| 2.1.1 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000.000,00 |
| 2.1.1.9 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.000.000,00 |
| 2.1.1.9.99.00.01 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 1.000.000,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 200.000,00 |



RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|---------------------|---|------------------------|
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.01.00.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 200.000,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.800.000,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.000.000,00 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.1.51 | Transferências de Recursos do SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços | 1.000.000,00 |
| 2.4.1.1.51.01 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.01.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.02 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.02.01 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.1.51.02.01.01 | Transferências de Recursos do Bloco Estruturação Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção | 500.000,00 |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 500.000,00 |
| 2.4.1.4.99.00.01 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 500.000,00 |
| 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 500.000,00 |
| 2.4.1.9.51 | Transferência Especial da União | 500.000,00 |
| 2.4.1.9.51.00.01 | Transferência Especial da União -Principal | 500.000,00 |
| 2.4.1.9.51.00.01.01 | Transferência Especial da União -Principal | 500.000,00 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 800.000,00 |
| 2.4.2.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF | 300.000,00 |
| 2.4.2.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 300.000,00 |
| 2.4.2.1.50.00.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 300.000,00 |
| 2.4.2.1.50.00.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 300.000,00 |
| 2.4.2.2 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 300.000,00 |
| 2.4.2.2.51 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.51.00.01 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.00.01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 150.000,00 |
| 2.4.2.2.99.00.01.01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 150.000,00 |
| 2.4.2.9 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 200.000,00 |
| 2.4.2.9.99 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 200.000,00 |
| 2.4.2.9.99.00.01 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 200.000,00 |
| 2.4.2.9.99.00.01.01 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | 200.000,00 |
| 9 | Deduções da Receita | (16.550.000,00) |
| 9.5 | FUNDEB | (16.550.000,00) |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (16.550.000,00) |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (16.550.000,00) |
| 9.5.1.7.11 | FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | (9.840.000,00) |
| 9.5.1.7.11.51 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | (9.800.000,00) |
| 9.5.1.7.11.51.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (9.800.000,00) |
| 9.5.1.7.11.51.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (9.800.000,00) |
| 9.5.1.7.11.52 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (40.000,00) |
| 9.5.1.7.11.52.00.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (40.000,00) |
| 9.5.1.7.21 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | (6.710.000,00) |
| 9.5.1.7.21.50 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (5.200.000,00) |
| 9.5.1.7.21.50.00.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (5.200.000,00) |
| 9.5.1.7.21.51 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (1.440.000,00) |
| 9.5.1.7.21.51.00.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (1.440.000,00) |
| 9.5.1.7.21.52 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (70.000,00) |
| 9.5.1.7.21.52.00.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (70.000,00) |
| TOTAL | | 143.500.000,00 |

RESUMO RECEITA ARRECADADA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 6
Exercício: 2026**RESUMO GERAL DA RECEITA - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)**

| Código | Descrição | Valor Orçado |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| RESUMO RECEITA ARRECADADA | | |
| | Receitas Correntes | 156.050.000,00 |
| | Receitas de Capital | 4.000.000,00 |
| | Deduções da Receita | (16.550.000,00) |
| TOTAL GERAL | | 143.500.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 1

Exercício: 2026

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO SUBSÍDIO VEREADORES | 0,00 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO | 0,00 | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA | 0,00 | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 |
| 01.031.0001.2.006 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.008 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 01.031.0001.2.009 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CÂMARA ITINERANTE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01.031.0001.2.010 | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 3.740.000,00 | 3.740.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - INVESTIMENTOS CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | AQUISIÇÃO VEÍCULO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.031.0001.1.002 | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SEDE LEGISLATIVA | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 370.000,00 | 5.830.000,00 | 6.200.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 370.000,00 | 5.830.000,00 | 6.200.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 4
Exercício: 2026**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)**

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - CHEFE DO EXECUTIVO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 701.000,00 | 701.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 150.000,00 | 1.758.469,00 | 1.908.469,00 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 150.000,00 | 1.758.469,00 | 1.908.469,00 |
| 06.181 | POLICIAMENTO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 150.000,00 | 1.758.469,00 | 1.908.469,00 |
| 06.181.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.122.0002.1.004 | APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPRENSA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS SECRETARIA GOVERNO | 0,00 | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 |
| 04.122.0002.2.015 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIOS / AMM / CNM / OUTRAS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | PROMOÇÃO AÇÕES EM PARCERIAS / GERAL | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 04.122.0002.2.017 | HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 04.122.0002.2.141 | AÇÕES PARCERIA CONS. RURAL SEGURANÇA PREVENTIVA SGS - CRSPSGS | 0,00 | 130.469,00 | 130.469,00 |
| 06.181.0002.2.018 | CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA / PMMG | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 06.181.0002.2.019 | CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA / POLÍCIA CIVIL | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 150.000,00 | 1.848.469,00 | 1.998.469,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 321.000,00 | 4.538.000,00 | 4.859.000,00 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 567.000,00 | 567.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.312.000,00 | 0,00 | 4.312.000,00 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 321.000,00 | 4.271.000,00 | 4.592.000,00 |
| 04.123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 0,00 | 567.000,00 | 567.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 2.552.000,00 | 0,00 | 2.552.000,00 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |
| 04.121.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 321.000,00 | 4.266.000,00 | 4.587.000,00 |
| 04.122.0018 | INCENTIVO POLÍTICO À DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.123.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09.272.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 567.000,00 | 567.000,00 |
| 28.843 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.552.000,00 | 0,00 | 2.552.000,00 |
| 28.846 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 04.122.0002.1.005 | APARELHAMENTO SETORES ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 321.000,00 | 0,00 | 321.000,00 |
| 04.122.0002.2.021 | DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADES | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.706.000,00 | 1.706.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E INFORMAÇÕES | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 |
| 04.122.0002.2.024 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / GERAL | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | PROCON - AQUI O CONSUMIDOR E OUVIDO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 04.123.0002.2.026 | PROMOÇÃO AÇÕES PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 09.272.0002.2.027 | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS / GERAL | 0,00 | 372.000,00 | 372.000,00 |
| 09.272.0002.2.028 | PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 28.843.0000.9.001 | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS PARCELADAS RFB | 2.001.000,00 | 0,00 | 2.001.000,00 |
| 28.843.0000.9.002 | PAGAMENTO PRECATÓRIOS / SENTENÇAS JUDICIAIS | 551.000,00 | 0,00 | 551.000,00 |
| 28.846.0000.9.003 | CONTRIBUIÇÕES PASEP | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 4.633.000,00 | 5.105.000,00 | 9.738.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 7

Exercício: 2026

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|----------|------------|----------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.414.000,00 |
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.414.000,00 |
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.414.000,00 |
| 99.999.9999.9.004 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.395.000,00 |
| 99.999.9999.9.005 | EMENDAS INDIVIDUAIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | 19.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.414.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 11.152.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.000.000,00 | 1.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 4.184.675,50 | 8.718.000,00 | 12.902.675,50 |
| 25 | ENERGIA | 210.234,50 | 1.832.400,00 | 2.042.634,50 |
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000.000,00 | 1.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | 3.223.441,00 | 0,00 | 3.223.441,00 |
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 961.234,50 | 8.718.000,00 | 9.679.234,50 |
| 25.752 | ENERGIA ELETRICA | 210.234,50 | 1.832.400,00 | 2.042.634,50 |
| 04.122.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1.000.000,00 | 1.061.000,00 | 2.061.000,00 |
| 15.451.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.223.441,00 | 0,00 | 3.223.441,00 |
| 15.452.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 961.234,50 | 8.718.000,00 | 9.679.234,50 |
| 25.752.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 210.234,50 | 1.832.400,00 | 2.042.634,50 |
| 04.122.0002.1.006 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA OBRAS | 0,00 | 1.061.000,00 | 1.061.000,00 |
| 15.451.0007.1.007 | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS PÚBLICAS | 2.081.441,00 | 0,00 | 2.081.441,00 |
| 15.451.0007.1.008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 15.451.0007.1.009 | CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO / GERAL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 15.451.0007.1.010 | RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS E ASFLATAMENTO DE VIAS PUBLICAS | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 |
| 15.452.0007.1.011 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS / GERAL | 961.234,50 | 0,00 | 961.234,50 |
| 15.452.0007.2.030 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS OBRAS | 0,00 | 8.020.000,00 | 8.020.000,00 |
| 15.452.0007.2.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 15.452.0007.2.032 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 15.452.0007.2.033 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS | 0,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 25.752.0007.1.012 | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS REDE ELÉTRICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 25.752.0007.1.013 | ILUMINAÇÃO AVENIDAS, BAIROS, DISTRITOS E RUAS / GERAL | 200.234,50 | 0,00 | 200.234,50 |
| 25.752.0007.2.034 | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.832.400,00 | 1.832.400,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 5.394.910,00 | 11.611.400,00 | 17.006.310,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 02 - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | SANEAMENTO | 154.000,00 | 3.562.000,00 | 3.716.000,00 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 17.511 | SANEAMENTO BASICO RURAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 151.000,00 | 3.562.000,00 | 3.713.000,00 |
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 17.511.0011 | SANEAMENTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17.512.0011 | SANEAMENTO | 151.000,00 | 3.562.000,00 | 3.713.000,00 |
| 18.541.0011 | SANEAMENTO | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 17.511.0011.1.014 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ETE E ETA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17.512.0011.1.015 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS GALERIAS PLUVIAIS / GERAL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 17.512.0011.1.016 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SISTEMA TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 3.560.000,00 | 3.560.000,00 |
| 17.512.0011.2.036 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.541.0011.2.037 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 154.000,00 | 3.571.000,00 | 3.725.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 03 - TRANSPORTES

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 80.000,00 | 1.504.000,00 | 1.584.000,00 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 80.000,00 | 1.504.000,00 | 1.584.000,00 |
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 |
| 26.782.0016 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 80.000,00 | 1.504.000,00 | 1.584.000,00 |
| 28.843 | ENCARGOS ESPECIAIS | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 |
| 26.782.0016.1.017 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES RURAIS E MATA BURROS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 26.782.0016.2.039 | DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, PONTES RURAIS E MATA-BURROS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.401.000,00 | 1.401.000,00 |
| 26.782.0016.2.041 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 28.843.0000.9.006 | AMORTIZAÇÕES PROGRAMA FINANCIAMENTO BB S.A. | 601.000,00 | 0,00 | 601.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 681.000,00 | 1.504.000,00 | 2.185.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 6.229.910,00 | 16.686.400,00 | 22.916.310,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | EDUCACAO | 230.000,00 | 23.670.000,00 | 23.900.000,00 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 70.000,00 | 16.063.000,00 | 16.133.000,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 160.000,00 | 6.897.000,00 | 7.057.000,00 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 12.361.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 70.000,00 | 16.063.000,00 | 16.133.000,00 |
| 12.365.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 160.000,00 | 6.897.000,00 | 7.057.000,00 |
| 12.367.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE ENSINO FUNDAMENTAL FB | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.361.0009.1.019 | RENOVAÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR FB | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1.020 | APARELHAMENTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL FB | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL FB | 0,00 | 12.738.000,00 | 12.738.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR FB | 0,00 | 1.680.000,00 | 1.680.000,00 |
| 12.361.0009.2.044 | CAPACITAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO FB | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES "ESCOLA DO CAMPO" ENSINO FUNDAMENTAL FB | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.630.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12.365.0009.1.022 | APARELHAMENTO REDE EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 0,00 | 6.203.000,00 | 6.203.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES "ESCOLA DO CAMPO" ENSINO INFANTIL FB | 0,00 | 694.000,00 | 694.000,00 |
| 12.367.0009.2.048 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL FB | 0,00 | 710.000,00 | 710.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 230.000,00 | 23.670.000,00 | 23.900.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | 944.180,00 | 3.926.100,00 | 4.870.280,00 |
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 944.180,00 | 3.926.100,00 | 4.870.280,00 |
| 12.365.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 944.180,00 | 3.926.100,00 | 4.870.280,00 |
| 12.365.0009.1.023 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE EDUCAÇÃO INFANTIL | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 12.365.0009.1.024 | APARELHAMENTO REDE EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.365.0009.1.025 | CONSTRUÇÃO CRECHES | 343.180,00 | 0,00 | 343.180,00 |
| 12.365.0009.2.049 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.426.100,00 | 2.426.100,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 944.180,00 | 3.926.100,00 | 4.870.280,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | 781.000,00 | 6.366.234,50 | 7.147.234,50 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 781.000,00 | 6.366.234,50 | 7.147.234,50 |
| 12.361.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 781.000,00 | 6.366.234,50 | 7.147.234,50 |
| 12.361.0009.1.026 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE ENSINO FUNDAMENTAL | 501.000,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 12.361.0009.1.027 | RENOVAÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0009.1.028 | APARELHAMENTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.558.234,50 | 2.558.234,50 |
| 12.361.0009.2.052 | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 945.000,00 | 945.000,00 |
| 12.361.0009.2.053 | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIOS | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| 12.361.0009.2.054 | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROERD | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.055 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.933.000,00 | 1.933.000,00 |
| 12.361.0009.2.056 | MANUTENÇÃO ESCOLA CIVICO MILITAR | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 781.000,00 | 6.366.234,50 | 7.147.234,50 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 187.351,75 | 187.351,75 |
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 187.351,75 | 187.351,75 |
| 12.367.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 187.351,75 | 187.351,75 |
| 12.367.0009.2.057 | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12.367.0009.2.058 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | 0,00 | 172.351,75 | 172.351,75 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 187.351,75 | 187.351,75 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 |
| 12.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 |
| 12.306.0017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 |
| 12.306.0017.2.059 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 631.000,00 | 631.000,00 |
| 12.306.0017.2.060 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNICIPAIS | 0,00 | 461.000,00 | 461.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS E QUALIDADE MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 12.306.0017.2.062 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 1.539.000,00 | 1.539.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - OUTROS NÍVEIS ENSINO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 12.363.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.364.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | APOIO E DESENVOLVIMENTO CURSOS TECNICOS E OUTROS | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12.364.0009.2.064 | APOIO DESENVOLVIMENTO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 1.371.000,00 | 1.371.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 12.122.0009 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA EDUCAÇÃO | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 740.000,00 | 740.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 1.955.180,00 | 37.799.686,25 | 39.754.866,25 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DESPORTO E LAZER

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 560.000,00 | 2.009.000,00 | 2.569.000,00 |
| 27.811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 560.000,00 | 1.989.000,00 | 2.549.000,00 |
| 27.811.0006 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0006 | DESPORTO E LAZER | 560.000,00 | 1.989.000,00 | 2.549.000,00 |
| 27.811.0006.2.066 | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.029 | INSTALAÇÃO ACADEMIAS AR LIVRE NAS PRAÇAS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.030 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.031 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS COMPLEXOS ESPORTIVOS E LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS CAMPOS FUTEBOL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, PRAÇAS ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.035 | AQUISIÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS DESPORTO E LAZER | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 27.812.0006.2.067 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 0,00 | 201.000,00 | 201.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA ESPORTE E LAZER | 0,00 | 1.674.000,00 | 1.674.000,00 |
| 27.812.0006.2.069 | PROMOÇÃO E APOIO PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 27.812.0006.2.137 | AÇÕES PARCERIA ASSOC. EDUC. ARTES MARCIAIS CULTURAL MAIS TEAM | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 27.812.0006.2.138 | AÇÕES PARCERIA GUARDA MIRIM | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 27.812.0006.2.139 | AÇÕES PARCERIA ESCOLA JUDO SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 27.812.0006.2.140 | AÇÕES PARCERIA ESCOLA ARTES MARCIAIS GORILA TEAM | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 27.812.0006.2.142 | AÇÕES PARCERIA RECREART CIDADE SUL | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 560.000,00 | 2.009.000,00 | 2.569.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 560.000,00 | 2.009.000,00 | 2.569.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 610.000,00 | 1.279.000,00 | 1.889.000,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 510.000,00 | 1.268.000,00 | 1.778.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 100.000,00 | 11.000,00 | 111.000,00 |
| 08.122.0003 | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 510.000,00 | 1.268.000,00 | 1.778.000,00 |
| 08.244.0003 | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 100.000,00 | 11.000,00 | 111.000,00 |
| 08.122.0003.1.036 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.122.0003.1.037 | CONSTRUÇÃO SEDE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 768.000,00 | 768.000,00 |
| 08.122.0003.2.071 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / SOCIAL | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08.244.0003.1.038 | OBRAS, MELHORIAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 08.244.0003.2.136 | AÇÕES PARCERIA ASSOC. MORADORES BAIRRO SANTA CRUZ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 08.244.0003.2.143 | AÇÕES PARCERIA ONG UNIDOS PELO BEM | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 610.000,00 | 1.279.000,00 | 1.889.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 08.243.0003 | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 272.586,25 | 272.586,25 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 0,00 | 272.586,25 | 272.586,25 |
| 08.241.0005 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 272.586,25 | 272.586,25 |
| 08.241.0005.2.073 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO LAR SÃO VICENTE DE PAULO SGS | 0,00 | 267.586,25 | 267.586,25 |
| 08.241.0005.2.074 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO A TECEIRA IDADE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 272.586,25 | 272.586,25 |
| TOTAL UNIDADE | | 610.000,00 | 1.806.586,25 | 2.416.586,25 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 3.256.100,00 | 3.256.100,00 |
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 2.800.100,00 | 2.800.100,00 |
| 08.122.0003 | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 456.000,00 | 456.000,00 |
| 08.244.0003 | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 1.618.100,00 | 1.618.100,00 |
| 08.244.0004 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 08.244.0005 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 603.000,00 | 603.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 342.000,00 | 342.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | PROCADSUAS | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 08.244.0003.2.080 | GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 1.307.100,00 | 1.307.100,00 |
| 08.244.0003.2.081 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 579.000,00 | 579.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | SERVIÇOS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 0,00 | 455.000,00 | 455.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 3.256.100,00 | 3.256.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| 23.695 | TURISMO | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 13.392.0012 | CULTURA | 0,00 | 1.051.000,00 | 1.051.000,00 |
| 23.695.0015 | TURISMO | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 570.000,00 | 570.000,00 |
| 13.392.0012.2.088 | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 13.392.0012.2.089 | REALIZAÇÃO DE RODEIO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 0,00 | 251.000,00 | 251.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 23.695.0015.2.092 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 1.136.000,00 | 1.136.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 17.367.725,50 | 17.367.725,50 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 17.317.725,50 | 17.317.725,50 |
| 10.306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 17.317.725,50 | 17.317.725,50 |
| 10.306.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 6.183.200,00 | 6.183.200,00 |
| 10.301.0010.2.094 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 0,00 | 281.000,00 | 281.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA | 0,00 | 9.060.000,00 | 9.060.000,00 |
| 10.301.0010.2.096 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DIREITO TODOS | 0,00 | 280.234,50 | 280.234,50 |
| 10.301.0010.2.097 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PASTORAL SAÚDE GRUPO VIDEIRA | 0,00 | 350.822,00 | 350.822,00 |
| 10.301.0010.2.098 | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO REVIVA GRUPO APOIO AO CANCER | 0,00 | 397.469,00 | 397.469,00 |
| 10.301.0010.2.099 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 765.000,00 | 765.000,00 |
| 10.306.0010.2.100 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 17.367.725,50 | 17.367.725,50 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 18.810.603,69 | 18.810.603,69 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 18.810.603,69 | 18.810.603,69 |
| 10.302.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 18.810.603,69 | 18.810.603,69 |
| 10.302.0010.2.101 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 2.175.800,00 | 2.175.800,00 |
| 10.302.0010.2.102 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 861.838,00 | 861.838,00 |
| 10.302.0010.2.103 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 0,00 | 768.000,00 | 768.000,00 |
| 10.302.0010.2.104 | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS SAÚDE - CISSUL | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO / TFD | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 10.302.0010.2.106 | AÇÕES PARCERIA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO GONÇALO DO SAPUCAI | 0,00 | 5.540.000,00 | 5.540.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAUDE | 0,00 | 5.288.000,00 | 5.288.000,00 |
| 10.302.0010.2.108 | MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | 0,00 | 141.673,19 | 141.673,19 |
| 10.302.0010.2.109 | CONCESSÃO SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS PARA SERVIÇOS SAÚDE | 0,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 10.302.0010.2.110 | MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS | 0,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM DE RADIOLOGIA | 0,00 | 210.292,50 | 210.292,50 |
| 10.302.0010.2.112 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 18.810.603,69 | 18.810.603,69 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 |
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 10.305 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| 10.304.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 436.000,00 | 436.000,00 |
| 10.305.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 0,00 | 336.000,00 | 336.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | DESENVOLVIMENTO COLETA RESÍDUOS SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.304.0010.2.115 | MANUTENÇÃO CASTRAÇÃO ANIMAIS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 1.639.000,00 | 1.639.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 27

Exercício: 2026

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 2.115.058,00 | 2.115.058,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 2.115.058,00 | 2.115.058,00 |
| 10.303.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 2.115.058,00 | 2.115.058,00 |
| 10.303.0010.2.117 | DESENVOLVIMENTO DISPENSÁRIO MUNICIPAL / FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 2.115.058,00 | 2.115.058,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 2.115.058,00 | 2.115.058,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - GESTÃO DO SUS

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 10 | SAUDE | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 10.302.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 10.301.0010.2.118 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PROFISSIONAIS ENFERMAGEM - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 10.302.0010.2.119 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PROFISSIONAIS ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 06 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 10 | SAUDE | 2.875.100,00 | 0,00 | 2.875.100,00 |
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.170.100,00 | 0,00 | 2.170.100,00 |
| 10.301.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 705.000,00 | 0,00 | 705.000,00 |
| 10.302.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 2.170.100,00 | 0,00 | 2.170.100,00 |
| 10.301.0010.1.039 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0010.1.040 | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIAS UNIDADES SAÚDE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10.301.0010.1.041 | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES SAÚDE | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10.302.0010.1.042 | REESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE | 298.100,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| 10.302.0010.1.043 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10.302.0010.1.044 | CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM | 1.572.000,00 | 0,00 | 1.572.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 2.875.100,00 | 0,00 | 2.875.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 07 - ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | SAUDE | 100.000,00 | 4.074.846,81 | 4.174.846,81 |
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 100.000,00 | 4.074.846,81 | 4.174.846,81 |
| 10.122.0010 | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 100.000,00 | 4.074.846,81 | 4.174.846,81 |
| 10.122.0010.1.045 | REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA SAÚDE | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.122.0010.2.120 | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / SAÚDE | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA SAÚDE | 0,00 | 1.567.846,81 | 1.567.846,81 |
| 10.122.0010.2.122 | MANUTENÇÃO AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | 100.000,00 | 4.074.846,81 | 4.174.846,81 |
| TOTAL UNIDADE | | 2.975.100,00 | 44.477.234,00 | 47.452.334,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 11 - HABITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 691.234,50 | 691.234,50 |
| 16.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 691.234,50 | 691.234,50 |
| 16.244.0008 | HABITAÇÃO E MORADIA | 0,00 | 691.234,50 | 691.234,50 |
| 16.244.0008.2.123 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS HABITACÕES POPULARES URBANAS E RURAIS | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| 16.244.0008.2.124 | CUSTEIO DE EMOLUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMOVEIS | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 16.244.0008.2.144 | AÇÕES PARCERIA MUTIRÃO HABITACIONAL SGS | 0,00 | 130.234,50 | 130.234,50 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 691.234,50 | 691.234,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 32

Exercício: 2026

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUMPAC - FUNDO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 13 | CULTURA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13.391.0012 | CULTURA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 15 | URBANISMO | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 22 | INDUSTRIA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 24 | COMUNICACOES | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451 | INFRAESTRUTURA URBANA | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 22.661 | PROMOCAO INDUSTRIAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23.691 | PROMOCAO COMERCIAL | 0,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 22.661.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 23.691.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 23.691.0014 | APOIO A CRIAÇÃO DE EMPREGOS | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 24.722.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 15.451.0007.1.046 | AQUISIÇÃO IMÓVEIS URBANO E/OU RURAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.451.0007.1.047 | CONSTRUÇÃO LOTEAMENTOS EM BAIRROS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 22.661.0007.1.048 | AQUISIÇÃO BENS MOVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 22.661.0007.1.049 | OBRAS DE TERRAPLANAGEM | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMECIO | 0,00 | 178.000,00 | 178.000,00 |
| 23.691.0014.2.127 | APOIO FEIRA MUNICIPAL E FEIRAS ARTESANAIS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23.691.0014.2.128 | APOIO FEIRA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 24.722.0002.2.129 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS TRANSMISSÃO TV | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 351.000,00 | 378.000,00 | 729.000,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 - SECRETARIA DE TRANSITO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 200.000,00 | 535.100,00 | 735.100,00 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 200.000,00 | 535.100,00 | 735.100,00 |
| 26.782.0016 | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 200.000,00 | 535.100,00 | 735.100,00 |
| 26.782.0016.1.050 | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS VIAS ACESSO PÚBLICO E OBRAS COMPLEMENTARES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26.782.0016.1.051 | AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMÊRAS DE SEGURANÇA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA DE TRANSITO | 0,00 | 535.100,00 | 535.100,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 200.000,00 | 535.100,00 | 735.100,00 |



PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 6 - (LEI 4320/64)

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

| Funcional | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | AGRICULTURA | 100.000,00 | 1.392.000,00 | 1.492.000,00 |
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 100.000,00 | 352.000,00 | 452.000,00 |
| 20.608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 20.606.0007 | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 100.000,00 | 352.000,00 | 452.000,00 |
| 20.608.0002 | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 0,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| 20.606.0007.1.052 | OBRAS, MELHORIAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0007.2.131 | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 20.606.0007.2.135 | AÇÕES PARCERIA COOP. UNIÃO COMP. AGRIC. FAMILIAR - COOPERUNICAF | 0,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | 100.000,00 | 1.392.000,00 | 1.492.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 19.178.190,00 | 118.121.810,00 | 137.300.000,00 |
| TOTAL GERAL | | 18.134.190,00 | 123.951.810,00 | 143.500.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 1

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 6.200.000,00 | 100,000 |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 0,000 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTICA | 0,00 | 0,000 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,000 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 0,000 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0,00 | 0,000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,000 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 0,000 |
| 10 | SAUDE | 0,00 | 0,000 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,000 |
| 12 | EDUCACAO | 0,00 | 0,000 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 0,000 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,000 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 0,000 |
| 16 | HABITACAO | 0,00 | 0,000 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 0,000 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 0,00 | 0,000 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,000 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 0,000 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 0,000 |
| 22 | INDUSTRIA | 0,00 | 0,000 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 0,000 |
| 24 | COMUNICACOES | 0,00 | 0,000 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 0,000 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 0,000 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 0,000 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,000 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0,00 | 0,000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÃŠNCIA | 0,00 | 0,000 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 6.200.000,00 | 100,000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 2

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)**Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO**

| 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 | 9.529.469,00 | 6,941 |
| 05 | DEFESA NACIONAL | 0,00 | 0,000 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 90.000,00 | 0,066 |
| 07 | RELACOES EXTERIORES | 0,00 | 0,000 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.672.686,25 | 4,132 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 567.000,00 | 0,413 |
| 10 | SAUDE | 47.452.334,00 | 34,561 |
| 11 | TRABALHO | 0,00 | 0,000 |
| 12 | EDUCACAO | 39.754.866,25 | 28,955 |
| 13 | CULTURA | 1.351.000,00 | 0,984 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 0,000 |
| 15 | URBANISMO | 13.003.675,50 | 9,471 |
| 16 | HABITACAO | 691.234,50 | 0,503 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.716.000,00 | 2,706 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 9.000,00 | 0,007 |
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 0,000 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.492.000,00 | 1,087 |
| 21 | ORGANIZACAO AGRARIA | 0,00 | 0,000 |
| 22 | INDUSTRIA | 250.000,00 | 0,182 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 363.000,00 | 0,264 |
| 24 | COMUNICACOES | 100.000,00 | 0,073 |
| 25 | ENERGIA | 2.042.634,50 | 1,488 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.319.100,00 | 1,689 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.569.000,00 | 1,871 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.913.000,00 | 3,578 |
| 77 | RESERVA RPPS | 0,00 | 0,000 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÃŠNCIA | 1.414.000,00 | 1,030 |
| TOTAL ÓRGÃO | | 137.300.000,00 | 100,000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 3

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

| Função | Descrição | Valor | % |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 6.200.000,00 | 4,321 |
| 04 | ADMINISTRACAO | 9.529.469,00 | 6,641 |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 90.000,00 | 0,063 |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.672.686,25 | 3,953 |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 567.000,00 | 0,395 |
| 10 | SAUDE | 47.452.334,00 | 33,068 |
| 12 | EDUCACAO | 39.754.866,25 | 27,704 |
| 13 | CULTURA | 1.351.000,00 | 0,941 |
| 15 | URBANISMO | 13.003.675,50 | 9,062 |
| 16 | HABITACAO | 691.234,50 | 0,482 |
| 17 | SANEAMENTO | 3.716.000,00 | 2,590 |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 9.000,00 | 0,006 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.492.000,00 | 1,040 |
| 22 | INDUSTRIA | 250.000,00 | 0,174 |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 363.000,00 | 0,253 |
| 24 | COMUNICACOES | 100.000,00 | 0,070 |
| 25 | ENERGIA | 2.042.634,50 | 1,423 |
| 26 | TRANSPORTE | 2.319.100,00 | 1,616 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.569.000,00 | 1,790 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.913.000,00 | 3,424 |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÃŠNCIA | 1.414.000,00 | 0,985 |
| TOTAL GERAL | | 143.500.000,00 | 100,000 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|----------|---|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 2.090.000,00 |
| 01.031 | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.090.000,00 |
| 01.031.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | 2.090.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | MANUTENÇÃO SUBSÍDIO VEREADORES | 1.215.000,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.215.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.215.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | | | MANUTENÇÃO CORPO LEGISLATIVO | 860.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 2 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 255.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 255.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 3 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 4 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 5 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.93.00 | 6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 600.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | | | PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E SIMPÓSIOS | 15.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.14.00 | 7 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.33.00 | 8 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.090.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 3.740.000,00 |
| 01.031 | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.740.000,00 |
| 01.031.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | 3.740.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | | | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES CÂMARA | 2.970.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3190.04.00 | 13 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3190.11.00 | 14 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.600.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3190.16.00 | 15 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3190.91.00 | 16 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3190.94.00 | 17 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3350.41.00 | 18 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.14.00 | 19 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.30.00 | 20 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.33.00 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.34.00 | 22 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 500.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 23 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 80.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 25 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.40.00 | 26 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.47.00 | 27 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|---|-------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.91.00 | 28 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.92.00 | 29 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.93.00 | 30 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.006 | | | DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICAÇÕES | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.006 | 3390.39.00 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | | | HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | 3390.30.00 | 32 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | 3390.31.00 | 33 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | 3390.36.00 | 34 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 01.031.0001.2.007 | 3390.39.00 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 70.000,00 |
| 01.031.0001.2.008 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO | 130.000,00 |
| 01.031.0001.2.008 | 3390.39.00 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 130.000,00 |
| 01.031.0001.2.009 | | | MANUTENÇÃO PROGRAMA CÂMARA ITINERANTE | 3.000,00 |
| 01.031.0001.2.009 | 3390.30.00 | 37 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.009 | 3390.36.00 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.009 | 3390.39.00 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.010 | | | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 352.000,00 |
| 01.031.0001.2.010 | 3190.13.00 | 40 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 350.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 350.000,00 |
| 01.031.0001.2.010 | 3390.39.00 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.010 | 3390.47.00 | 42 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | | | MANUTENCAO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 100.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3190.04.00 | 43 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 02 - CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3190.11.00 | 44 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 65.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3190.16.00 | 45 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3390.14.00 | 46 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3390.30.00 | 47 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3390.36.00 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3390.39.00 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.011 | 3390.40.00 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | | | MANUTENÇÃO DA CAMARA MIRIM | 25.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | 3190.04.00 | 51 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | 3190.11.00 | 52 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | 3390.30.00 | 53 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | 3390.36.00 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 01.031.0001.2.012 | 3390.39.00 | 55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 3.740.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01 - PODER LEGISLATIVO

Sub-Unidade: 03 - INVESTIMENTOS CAMARA MUNICIPAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|---------------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 370.000,00 |
| 01.031 | | | ACAO LEGISLATIVA | 370.000,00 |
| 01.031.0001 | | | PROCESSO LEGISLATIVO | 370.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | | | AQUISIÇÃO VEÍCULO | 10.000,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 56 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 01.031.0001.1.002 | | | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 |
| 01.031.0001.1.002 | 4490.52.00 | 57 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS SEDE LEGISLATIVA | 340.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | 4490.30.00 | 58 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | 4490.36.00 | 59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | 4490.39.00 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 01.031.0001.1.003 | 4490.51.00 | 61 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 325.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 325.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 370.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 6.200.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 6.200.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 01 - CHEFE DO EXECUTIVO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 701.000,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 701.000,00 |
| 04.122.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 701.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | | | DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | 701.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3190.11.00 | 62 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3190.94.00 | 63 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3390.14.00 | 64 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3390.30.00 | 65 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3390.33.00 | 66 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.013 | 3390.39.00 | 67 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 701.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 1.908.469,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.908.469,00 |
| 04.122.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1.908.469,00 |
| 04.122.0002.2.014 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS SECRETARIA GOVERNO | 1.401.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.04.00 | 68 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 35.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.11.00 | 69 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3190.94.00 | 70 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.14.00 | 71 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.30.00 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 200.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.33.00 | 73 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.36.00 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.39.00 | 75 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 3390.40.00 | 76 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.014 | 4490.52.00 | 77 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2.015 | | | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIAÇÕES MUNICÍPIOS / AMM / CNM / OUTRAS | 70.000,00 |
| 04.122.0002.2.015 | 3370.41.00 | 78 | CONTRIBUIÇÕES | 70.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | | | PROMOÇÃO AÇÕES EM PARCERIAS / GERAL | 87.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | 3350.41.00 | 79 | CONTRIBUIÇÕES | 84.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 64.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | 3350.42.00 | 80 | AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | 3350.43.00 | 81 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.016 | 3360.45.00 | 82 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.017 | | | HOMENAGENS, RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 70.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-----------|--|---------------------|
| 04.122.0002.2.017 | 3390.30.00 | 83 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2.017 | 3390.31.00 | 84 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2.017 | 3390.39.00 | 85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2.141 | | | AÇÕES PARCERIA CONS. RURAL SEGURANÇA PREVENTIVA SGS - CRSPSGS | 130.469,00 |
| 04.122.0002.2.141 | 3350.41.00 | 86 | CONTRIBUIÇÕES | 130.469,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.469,00 |
| 04.122.0002.1.004 | | | APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPRENSA | 150.000,00 |
| 04.122.0002.1.004 | 4490.52.00 | 87 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 06 | | | SEGURANCA PUBLICA | 90.000,00 |
| 06.181 | | | POLICIAMENTO | 90.000,00 |
| 06.181.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 90.000,00 |
| 06.181.0002.2.018 | | | CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA / PMMG | 45.000,00 |
| 06.181.0002.2.018 | 3390.30.00 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 06.181.0002.2.018 | 3390.39.00 | 89 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.000,00 |
| 06.181.0002.2.018 | 3390.40.00 | 90 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 06.181.0002.2.019 | | | CONVÊNIO SEGURANÇA PÚBLICA / POLÍCIA CIVIL | 45.000,00 |
| 06.181.0002.2.019 | 3390.30.00 | 91 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 06.181.0002.2.019 | 3390.39.00 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 28.000,00 |
| 06.181.0002.2.019 | 3390.40.00 | 93 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.998.469,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 4.859.000,00 |
| 04.121 | | | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 265.000,00 |
| 04.121.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 265.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO | 265.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3190.04.00 | 94 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3190.11.00 | 95 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3190.94.00 | 96 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3390.14.00 | 97 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3390.30.00 | 98 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3390.33.00 | 99 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 3390.39.00 | 100 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 40.000,00 |
| 04.121.0002.2.020 | 4490.52.00 | 101 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.592.000,00 |
| 04.122.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 4.587.000,00 |
| 04.122.0002.2.021 | | | DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADES | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2.021 | 3390.39.00 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 1.706.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3190.04.00 | 103 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 550.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 550.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3190.11.00 | 104 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3190.94.00 | 105 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 150.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.14.00 | 106 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.30.00 | 107 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 04.122.0002.2.022 | 3390.33.00 | 108 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.34.00 | 109 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.36.00 | 110 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.39.00 | 111 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.40.00 | 112 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.47.00 | 113 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.92.00 | 114 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 04.122.0002.2.022 | 3390.93.00 | 115 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E INFORMAÇÕES | 950.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | 3390.34.00 | 116 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | 3390.35.00 | 117 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | 3390.39.00 | 118 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 04.122.0002.2.023 | 3390.40.00 | 119 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 04.122.0002.2.024 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / GERAL | 1.550.000,00 |
| 04.122.0002.2.024 | 3390.39.00 | 120 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.550.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.550.000,00 |
| 04.122.0002.1.005 | | | APARELHAMENTO SETORES ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS | 321.000,00 |
| 04.122.0002.1.005 | 4490.52.00 | 121 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 321.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 |
| | 1.755.99 | | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 220.000,00 |
| 04.122.0018 | | | INCENTIVO POLÍTICO À DEFESA DO CONSUMIDOR | 5.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | | | PROCON - AQUI O CONSUMIDOR E OUVIDO | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 04.122.0018.2.025 | 3190.04.00 | 122 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | 3190.11.00 | 123 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | 3390.30.00 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | 3390.36.00 | 125 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.122.0018.2.025 | 3390.39.00 | 126 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.123 | | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.000,00 |
| 04.123.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2.000,00 |
| 04.123.0002.2.026 | | | PROMOÇÃO AÇÕES PARA FOMENTAR ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 2.000,00 |
| 04.123.0002.2.026 | 3390.31.00 | 127 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 04.123.0002.2.026 | 3390.39.00 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 09 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 567.000,00 |
| 09.272 | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 567.000,00 |
| 09.272.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 567.000,00 |
| 09.272.0002.2.027 | | | MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PATRONAIS / GERAL | 372.000,00 |
| 09.272.0002.2.027 | 3190.13.00 | 129 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 370.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 370.000,00 |
| 09.272.0002.2.027 | 3390.39.00 | 130 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 09.272.0002.2.027 | 3390.47.00 | 131 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 09.272.0002.2.028 | | | PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONISTAS | 195.000,00 |
| 09.272.0002.2.028 | 3190.01.00 | 132 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 115.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 |
| 09.272.0002.2.028 | 3190.03.00 | 133 | PENSÕES | 80.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.312.000,00 |
| 28.843 | | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 2.552.000,00 |
| 28.843.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.552.000,00 |
| 28.843.0000.9.001 | | | AMORTIZAÇÃO DÍVIDAS PARCELADAS RFB | 2.001.000,00 |
| 28.843.0000.9.001 | 3290.21.00 | 134 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - PLANEJAMENTO E GESTÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 28.843.0000.9.001 | 4690.71.00 | 135 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.000.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000.000,00 |
| 28.843.0000.9.002 | | | PAGAMENTO PRECATÓRIOS / SENTENÇAS JUDICIAIS | 551.000,00 |
| 28.843.0000.9.002 | 3190.91.00 | 136 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 28.843.0000.9.002 | 3390.91.00 | 137 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 28.843.0000.9.002 | 4690.91.00 | 138 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 28.846 | | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.760.000,00 |
| 28.846.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.760.000,00 |
| 28.846.0000.9.003 | | | CONTRIBUIÇÕES PASEP | 1.760.000,00 |
| 28.846.0000.9.003 | 3390.47.00 | 139 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.760.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 247.000,00 |
| 1.708.00 | | | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 2.000,00 |
| 1.720.00 | | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997 | 10.000,00 |
| 1.750.00 | | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 1.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 9.738.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 03 - SECRETARIA DE PLANEAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|----------------------|
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.414.000,00 |
| 99.999 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.414.000,00 |
| 99.999.9999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.414.000,00 |
| 99.999.9999.9.004 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.395.000,00 |
| 99.999.9999.9.004 | 9999.99.00 | 140 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 1.395.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.395.000,00 |
| 99.999.9999.9.005 | | | EMENDAS INDIVIDUAIS - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 19.000,00 |
| 99.999.9999.9.005 | 9999.99.00 | 141 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 19.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 19.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.414.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 11.152.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 04 | | | ADMINISTRACAO | 2.061.000,00 |
| 04.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 2.061.000,00 |
| 04.122.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 2.061.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA OBRAS | 1.061.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3190.04.00 | 142 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 250.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3190.11.00 | 143 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3190.13.00 | 144 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 60.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3190.94.00 | 145 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 39.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 39.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.14.00 | 146 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.30.00 | 147 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.33.00 | 148 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.36.00 | 149 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.39.00 | 150 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 3390.40.00 | 151 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 04.122.0002.2.029 | 4490.52.00 | 152 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 220.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | 1.701.99 | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 170.000,00 |
| 04.122.0002.1.006 | | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000.000,00 |
| 04.122.0002.1.006 | 4490.52.00 | 153 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000.000,00 |
| | 1.754.00 | | Recursos de Operações de Crédito | 1.000.000,00 |
| 15 | | | URBANISMO | 12.902.675,50 |
| 15.451 | | | INFRAESTRUTURA URBANA | 3.223.441,00 |
| 15.451.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 3.223.441,00 |
| 15.451.0007.1.007 | | | PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES VIAS PÚBLICAS | 2.081.441,00 |
| 15.451.0007.1.007 | 4490.30.00 | 154 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 |
| 15.451.0007.1.007 | 4490.39.00 | 155 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 380.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 180.000,00 |
| 15.451.0007.1.007 | 4490.51.00 | 156 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.551.441,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 442.641,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 208.800,00 |
| 1.700.99 | | | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 600.000,00 |
| 1.706.00 | | | Transferência Especial da União | 300.000,00 |
| 15.451.0007.1.008 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS PRAÇAS, JARDINS E BANHEIROS PÚBLICOS | 500.000,00 |
| 15.451.0007.1.008 | 3390.30.00 | 157 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 15.451.0007.1.008 | 3390.39.00 | 158 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 15.451.0007.1.008 | 4490.51.00 | 159 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 300.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 15.451.0007.1.009 | | | CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO / GERAL | 52.000,00 |
| 15.451.0007.1.009 | 4490.30.00 | 160 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 15.451.0007.1.009 | 4490.39.00 | 161 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 15.451.0007.1.009 | 4490.51.00 | 162 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 15.451.0007.1.010 | | | RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS E ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS | 590.000,00 |
| 15.451.0007.1.010 | 3390.39.00 | 163 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 15.451.0007.1.010 | 4490.51.00 | 164 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 490.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 490.000,00 |
| 15.452 | | | SERVICOS URBANOS | 9.679.234,50 |
| 15.452.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9.679.234,50 |
| 15.452.0007.2.030 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS OBRAS | 8.020.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3190.04.00 | 165 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.500.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3190.11.00 | 166 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.300.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.300.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3190.13.00 | 167 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 769.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 769.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3190.94.00 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3390.30.00 | 169 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 700.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 1.720.00 | | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997 | 800.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3390.36.00 | 170 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 3390.39.00 | 171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 800.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 4490.51.00 | 172 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| | 1.720.00 | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997 | 30.000,00 |
| 15.452.0007.2.030 | 4490.52.00 | 173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 1.720.00 | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997 | 20.000,00 |
| 15.452.0007.2.031 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL | 200.000,00 |
| 15.452.0007.2.031 | 3390.30.00 | 174 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 15.452.0007.2.031 | 3390.39.00 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 15.452.0007.2.031 | 4490.51.00 | 176 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 190.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 190.000,00 |
| 15.452.0007.2.032 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PRAÇAS JARDINS E BANHEIROS PUBLICOS | 300.000,00 |
| 15.452.0007.2.032 | 3390.30.00 | 177 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 15.452.0007.2.032 | 3390.39.00 | 178 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 15.452.0007.2.033 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS URBANAS | 198.000,00 |
| 15.452.0007.2.033 | 3390.30.00 | 179 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 15.452.0007.2.033 | 3390.39.00 | 180 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 197.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 95.000,00 |
| | 1.750.00 | | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 102.000,00 |
| 15.452.0007.1.011 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS / GERAL | 961.234,50 |
| 15.452.0007.1.011 | 4490.30.00 | 181 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 15.452.0007.1.011 | 4490.39.00 | 182 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 15.452.0007.1.011 | 4490.51.00 | 183 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 911.234,50 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 261.234,50 |
| | 1.706.00 | | Transferência Especial da União | 295.000,00 |
| | 1.710.10 | | Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho | 10.000,00 |
| | 1.710.83 | | Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares individuais | 45.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 01 - OBRAS E SERVIÇOS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 1.710.84 | | | Transferência Especial dos Estados - Estado - Emendas parlamentares de bancada | 300.000,00 |
| 25 | | | ENERGIA | 2.042.634,50 |
| 25.752 | | | ENERGIA ELETRICA | 2.042.634,50 |
| 25.752.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.042.634,50 |
| 25.752.0007.2.034 | | | MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 1.832.400,00 |
| 25.752.0007.2.034 | 3390.30.00 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 1.751.00 | | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 100.000,00 |
| 25.752.0007.2.034 | 3390.39.00 | 185 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.732.400,00 |
| 1.751.00 | | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.732.400,00 |
| 25.752.0007.1.012 | | | AMPLIAÇÕES E MELHORIAS REDE ELÉTRICA | 10.000,00 |
| 25.752.0007.1.012 | 4490.51.00 | 186 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 1.751.00 | | | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 10.000,00 |
| 25.752.0007.1.013 | | | ILUMINAÇÃO AVENIDAS, BAIRROS, DISTRITOS E RUAS / GERAL | 200.234,50 |
| 25.752.0007.1.013 | 4490.51.00 | 187 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.234,50 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.234,50 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 17.006.310,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 02 - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 17 | | | SANEAMENTO | 3.716.000,00 |
| 17.511 | | | SANEAMENTO BASICO RURAL | 3.000,00 |
| 17.511.0011 | | | SANEAMENTO | 3.000,00 |
| 17.511.0011.1.014 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ETE E ETA | 3.000,00 |
| 17.511.0011.1.014 | 4490.30.00 | 188 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.511.0011.1.014 | 4490.39.00 | 189 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.511.0011.1.014 | 4490.51.00 | 190 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.512 | | | SANEAMENTO BASICO URBANO | 3.713.000,00 |
| 17.512.0011 | | | SANEAMENTO | 3.713.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA | 3.560.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | 3390.30.00 | 191 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | 3390.36.00 | 192 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | 3390.39.00 | 193 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.458.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.200.000,00 |
| 1.708.00 | | | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | 258.000,00 |
| 17.512.0011.2.035 | 4490.52.00 | 194 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 17.512.0011.2.036 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTO | 2.000,00 |
| 17.512.0011.2.036 | 3390.30.00 | 195 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.512.0011.2.036 | 3390.39.00 | 196 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 17.512.0011.1.015 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS GALERIAS PLUVIAIS / GERAL | 150.000,00 |
| 17.512.0011.1.015 | 4490.51.00 | 197 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 |
| 17.512.0011.1.016 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS SISTEMA TRATAMENTO AGUA E ESGOTO | 1.000,00 |
| 17.512.0011.1.016 | 4490.51.00 | 198 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18 | | | GESTAO AMBIENTAL | 9.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 02 - SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 18.541 | | | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 9.000,00 |
| 18.541.0011 | | | SANEAMENTO | 9.000,00 |
| 18.541.0011.2.037 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ATERRO SANITÁRIO | 2.000,00 |
| 18.541.0011.2.037 | 3390.30.00 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.037 | 3390.39.00 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE | 7.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3190.04.00 | 201 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3190.11.00 | 202 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3190.13.00 | 203 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3390.30.00 | 204 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3390.36.00 | 205 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 3390.39.00 | 206 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 18.541.0011.2.038 | 4490.52.00 | 207 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 3.725.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 03 - TRANSPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 26 | | | TRANSPORTE | 1.584.000,00 |
| 26.782 | | | TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.584.000,00 |
| 26.782.0016 | | | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 1.584.000,00 |
| 26.782.0016.2.039 | | | DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS VICINAIS, PONTES RURAIS E MATA-BURROS | 100.000,00 |
| 26.782.0016.2.039 | 3390.30.00 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 26.782.0016.2.039 | 3390.39.00 | 209 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | | | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.401.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | 3390.30.00 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | 3390.36.00 | 211 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | 3390.39.00 | 212 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000.000,00 |
| 26.782.0016.2.040 | 4490.52.00 | 213 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 26.782.0016.2.041 | | | MANUTENÇÃO SERVIÇOS TRANSPORTES | 3.000,00 |
| 26.782.0016.2.041 | 3390.14.00 | 214 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 26.782.0016.2.041 | 3390.30.00 | 215 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 26.782.0016.2.041 | 3390.39.00 | 216 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 26.782.0016.1.017 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES RURAIS E MATA BURROS | 80.000,00 |
| 26.782.0016.1.017 | 4490.51.00 | 217 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 601.000,00 |
| 28.843 | | | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 601.000,00 |
| 28.843.0000 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 601.000,00 |
| 28.843.0000.9.006 | | | AMORTIZAÇÕES PROGRAMA FINANCIAMENTO BB S.A. | 601.000,00 |
| 28.843.0000.9.006 | 3290.21.00 | 218 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 28.843.0000.9.006 | 4690.71.00 | 219 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 600.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 600.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.185.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 04 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E TRANSPORTES

Sub-Unidade: 03 - TRANSPORTES

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | | 22.916.310,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--|------------|--|----------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 23.900.000,00 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 16.133.000,00 |
| 12.361.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 16.133.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | | | REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL FB | 12.738.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3190.04.00 | 220 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.750.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 1.750.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3190.11.00 | 221 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 8.050.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 8.050.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3190.13.00 | 222 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 1.320.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 1.320.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3190.94.00 | 223 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 393.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 393.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3390.30.00 | 224 | MATERIAL DE CONSUMO | 830.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 700.000,00 |
| 1.543.00 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 130.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3390.36.00 | 225 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3390.39.00 | 226 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 385.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 85.000,00 |
| 1.543.00 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | | | 300.000,00 |
| 12.361.0009.2.042 | 3390.40.00 | 227 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | | | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR FB | 1.680.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3190.04.00 | 228 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 12.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3190.11.00 | 229 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 1.100.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3190.13.00 | 230 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 500.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 500.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3190.94.00 | 231 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 58.000,00 |
| 1.540.70 | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | | | 58.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3390.30.00 | 232 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.043 | 3390.39.00 | 233 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.540.30 | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | | | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12.361.0009.2.044 | | | CAPACITAÇÃO, CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO FB | 15.000,00 |
| 12.361.0009.2.044 | 3390.14.00 | 234 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.044 | 3390.33.00 | 235 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.044 | 3390.39.00 | 236 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES "ESCOLA DO CAMPO" ENSINO FUNDAMENTAL FB | 1.630.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | 3190.04.00 | 237 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 250.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | 3190.11.00 | 238 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 950.000,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 950.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | 3190.13.00 | 239 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 280.000,00 |
| | 1.540.70 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 280.000,00 |
| 12.361.0009.2.045 | 3390.30.00 | 240 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 150.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE ENSINO FUNDAMENTAL FB | 30.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | 4490.30.00 | 241 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | 4490.39.00 | 242 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 15.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | 4490.51.00 | 243 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.1.018 | 4490.52.00 | 244 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.361.0009.1.019 | | | RENOVAÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR FB | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1.019 | 4490.52.00 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1.020 | | | APARELHAMENTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL FB | 20.000,00 |
| 12.361.0009.1.020 | 4490.52.00 | 246 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 1.540.30 | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 |
| 12.365 | | | EDUCACAO INFANTIL | 7.057.000,00 |
| 12.365.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 7.057.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 6.203.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 12.365.0009.2.046 | 3190.04.00 | 247 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 570.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 570.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3190.11.00 | 248 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 4.260.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 4.030.000,00 |
| 1.542.70 | | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 230.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3190.13.00 | 249 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 696.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 586.000,00 |
| 1.542.70 | | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 110.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3190.94.00 | 250 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 300.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3390.30.00 | 251 | MATERIAL DE CONSUMO | 320.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 320.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3390.36.00 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3390.39.00 | 253 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 37.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 37.000,00 |
| 12.365.0009.2.046 | 3390.40.00 | 254 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES "ESCOLA DO CAMPO" ENSINO INFANTIL FB | 694.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | 3190.04.00 | 255 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 30.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | 3190.11.00 | 256 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 470.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 470.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | 3190.13.00 | 257 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 114.000,00 |
| 1.540.70 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação no Pagamento da Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício | 114.000,00 |
| 12.365.0009.2.047 | 3390.30.00 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 80.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 90.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | 4490.30.00 | 259 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | 4490.39.00 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | 4490.51.00 | 261 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 60.000,00 |
| 12.365.0009.1.021 | 4490.52.00 | 262 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|---|----------------------|
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 12.365.0009.1.022 | | | APARELHAMENTO REDE EDUCAÇÃO INFANTIL FB | 70.000,00 |
| 12.365.0009.1.022 | 4490.52.00 | 263 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 |
| 1.542.30 | | | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 60.000,00 |
| 12.367 | | | EDUCACAO ESPECIAL | 710.000,00 |
| 12.367.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 710.000,00 |
| 12.367.0009.2.048 | | | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL FB | 710.000,00 |
| 12.367.0009.2.048 | 3350.41.00 | 264 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| 12.367.0009.2.048 | 3350.43.00 | 265 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 700.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 700.000,00 |
| 12.367.0009.2.048 | 3390.39.00 | 266 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.540.30 | | | Transferências do FUNDEB - Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 23.900.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 4.870.280,00 |
| 12.365 | | | EDUCACAO INFANTIL | 4.870.280,00 |
| 12.365.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 4.870.280,00 |
| 12.365.0009.2.049 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.500.000,00 |
| 12.365.0009.2.049 | 3390.39.00 | 267 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.500.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.426.100,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3190.04.00 | 268 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 400.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3190.11.00 | 269 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 800.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3190.13.00 | 270 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 250.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 250.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3190.94.00 | 271 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3390.14.00 | 272 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3390.30.00 | 273 | MATERIAL DE CONSUMO | 636.100,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 450.000,00 |
| | 1.550.99 | | Transferência do Salário-Educação | 40.000,00 |
| | 1.551.99 | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.100,00 |
| | 1.569.99 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 145.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3390.36.00 | 274 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3390.39.00 | 275 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 200.000,00 |
| | 1.569.99 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.000,00 |
| 12.365.0009.2.050 | 3390.40.00 | 276 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 60.000,00 |
| 12.365.0009.1.023 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE EDUCAÇÃO INFANTIL | 501.000,00 |
| 12.365.0009.1.023 | 4490.30.00 | 277 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 110.000,00 |
| 12.365.0009.1.023 | 4490.39.00 | 278 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 90.000,00 |
| 12.365.0009.1.023 | 4490.51.00 | 279 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| | 1.571.99 | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 101.000,00 |
| 12.365.0009.1.023 | 4490.61.00 | 280 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.365.0009.1.024 | | | APARELHAMENTO REDE EDUCAÇÃO INFANTIL | 100.000,00 |
| 12.365.0009.1.024 | 4490.52.00 | 281 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 25.000,00 |
| 1.569.99 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 75.000,00 |
| 12.365.0009.1.025 | | | CONSTRUÇÃO CRECHES | 343.180,00 |
| 12.365.0009.1.025 | 4490.51.00 | 282 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 343.180,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 343.180,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.870.280,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 7.147.234,50 |
| 12.361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.147.234,50 |
| 12.361.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 7.147.234,50 |
| 12.361.0009.2.051 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES ENSINO FUNDAMENTAL | 2.558.234,50 |
| 12.361.0009.2.051 | 3190.04.00 | 283 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3190.11.00 | 284 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 400.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3190.13.00 | 285 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3190.94.00 | 286 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3390.14.00 | 287 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.234,50 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.234,50 |
| 12.361.0009.2.051 | 3390.30.00 | 288 | MATERIAL DE CONSUMO | 916.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 300.000,00 |
| 1.550.99 | | | Transferência do Salário-Educação | 470.000,00 |
| 1.551.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 1.000,00 |
| 1.569.99 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 145.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3390.36.00 | 289 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3390.39.00 | 290 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 822.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 800.000,00 |
| 1.550.99 | | | Transferência do Salário-Educação | 12.000,00 |
| 1.569.99 | | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2.051 | 3390.40.00 | 291 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | | | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR | 945.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3190.04.00 | 292 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3190.11.00 | 293 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3190.13.00 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 30.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 30.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3390.30.00 | 295 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 200.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3390.36.00 | 296 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 3390.39.00 | 297 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 505.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 500.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 12.361.0009.2.052 | 4490.52.00 | 298 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.361.0009.2.053 | | | DESENVOLVIMENTO TRANSPORTE ESCOLAR / CONVÊNIOS | 830.000,00 |
| 12.361.0009.2.053 | 3390.30.00 | 299 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 1.553.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 30.000,00 |
| 1.576.01 | | | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 40.000,00 |
| 12.361.0009.2.053 | 3390.39.00 | 300 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 760.000,00 |
| 1.553.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 60.000,00 |
| 1.576.01 | | | Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) | 700.000,00 |
| 12.361.0009.2.054 | | | MANUTENÇÃO PROGRAMA PROERD | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.054 | 3390.30.00 | 301 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 40.000,00 |
| 12.361.0009.2.054 | 3390.39.00 | 302 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| 12.361.0009.2.055 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL | 1.933.000,00 |
| 12.361.0009.2.055 | 3390.39.00 | 303 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.933.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.933.000,00 |
| 12.361.0009.2.056 | | | MANUTENÇÃO ESCOLA CIVICO MILITAR | 50.000,00 |
| 12.361.0009.2.056 | 3390.30.00 | 304 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.000,00 |
| 12.361.0009.2.056 | 3390.39.00 | 305 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 30.000,00 |
| 12.361.0009.1.026 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS REDE ENSINO FUNDAMENTAL | 501.000,00 |
| 12.361.0009.1.026 | 4490.30.00 | 306 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 150.000,00 |
| 12.361.0009.1.026 | 4490.39.00 | 307 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.361.0009.1.026 | 4490.51.00 | 308 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 201.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 1.571.99 | | | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 101.000,00 |
| 12.361.0009.1.026 | 4490.61.00 | 309 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.361.0009.1.027 | | | RENOVAÇÃO FROTA TRANSPORTE ESCOLAR | 100.000,00 |
| 12.361.0009.1.027 | 4490.52.00 | 310 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 12.361.0009.1.028 | | | APARELHAMENTO REDE ENSINO FUNDAMENTAL | 180.000,00 |
| 12.361.0009.1.028 | 4490.52.00 | 311 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| | 1.569.99 | | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 80.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 7.147.234,50 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 04 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 187.351,75 |
| 12.367 | | | EDUCACAO ESPECIAL | 187.351,75 |
| 12.367.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 187.351,75 |
| 12.367.0009.2.057 | | | DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO ESPECIAL | 15.000,00 |
| 12.367.0009.2.057 | 3350.41.00 | 312 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.000,00 |
| 12.367.0009.2.057 | 3350.43.00 | 313 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.000,00 |
| 12.367.0009.2.057 | 3390.39.00 | 314 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.000,00 |
| 12.367.0009.2.058 | | | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS | 172.351,75 |
| 12.367.0009.2.058 | 3350.41.00 | 315 | CONTRIBUIÇÕES | 76.351,75 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 76.351,75 |
| 12.367.0009.2.058 | 3350.43.00 | 316 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 96.000,00 |
| 1.500.94 | | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 96.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 187.351,75 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 05 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 1.539.000,00 |
| 12.306 | | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 1.539.000,00 |
| 12.306.0017 | | | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.539.000,00 |
| 12.306.0017.2.059 | | | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | 631.000,00 |
| 12.306.0017.2.059 | 3390.30.00 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 631.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 1.550.99 | | | Transferência do Salário-Educação | 480.000,00 |
| 1.552.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 150.000,00 |
| 12.306.0017.2.060 | | | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHES MUNICIPAIS | 461.000,00 |
| 12.306.0017.2.060 | 3390.30.00 | 318 | MATERIAL DE CONSUMO | 461.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 1.550.99 | | | Transferência do Salário-Educação | 300.000,00 |
| 1.552.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 160.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS E QUALIDADE MERENDA ESCOLAR | 96.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | 3190.04.00 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | 3190.11.00 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | 3190.13.00 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 15.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 12.306.0017.2.061 | 3190.94.00 | 322 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 12.306.0017.2.062 | | | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR | 351.000,00 |
| 12.306.0017.2.062 | 3390.30.00 | 323 | MATERIAL DE CONSUMO | 351.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 1.550.99 | | | Transferência do Salário-Educação | 250.000,00 |
| 1.552.99 | | | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.539.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 06 - OUTROS NÍVEIS ENSINO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 1.371.000,00 |
| 12.363 | | | ENSINO PROFISSIONAL | 70.000,00 |
| 12.363.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 70.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | | | APOIO E DESENVOLVIMENTO CURSOS TECNICOS E OUTROS | 70.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3190.04.00 | 324 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3190.11.00 | 325 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3190.13.00 | 326 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3390.14.00 | 327 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3390.30.00 | 328 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 12.363.0009.2.063 | 3390.39.00 | 329 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 12.364 | | | ENSINO SUPERIOR | 1.301.000,00 |
| 12.364.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 1.301.000,00 |
| 12.364.0009.2.064 | | | APOIO DESENVOLVIMENTO ENSINO SUPERIOR | 1.301.000,00 |
| 12.364.0009.2.064 | 3390.18.00 | 330 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.300.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.300.000,00 |
| 12.364.0009.2.064 | 3390.39.00 | 331 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.371.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 07 - ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 12 | | | EDUCACAO | 740.000,00 |
| 12.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 740.000,00 |
| 12.122.0009 | | | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 740.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA EDUCAÇÃO | 740.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3190.04.00 | 332 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3190.11.00 | 333 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 210.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 210.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3190.13.00 | 334 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 100.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 100.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3190.94.00 | 335 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.14.00 | 336 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 20.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.30.00 | 337 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 80.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.35.00 | 338 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.36.00 | 339 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.39.00 | 340 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 150.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.40.00 | 341 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 50.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.47.00 | 342 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 3390.92.00 | 343 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1.000,00 |
| 12.122.0009.2.065 | 4490.52.00 | 344 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 1.500.94 | | Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 10.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 740.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 39.754.866,25 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DESPORTO E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 2.569.000,00 |
| 27.811 | | | DESPORTO DE RENDIMENTO | 20.000,00 |
| 27.811.0006 | | | DESPORTO E LAZER | 20.000,00 |
| 27.811.0006.2.066 | | | MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA ATLETA | 20.000,00 |
| 27.811.0006.2.066 | 3390.48.00 | 345 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 27.812 | | | DESPORTO COMUNITARIO | 2.549.000,00 |
| 27.812.0006 | | | DESPORTO E LAZER | 2.549.000,00 |
| 27.812.0006.2.067 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUADRAS E PRAÇAS ESPORTIVAS | 201.000,00 |
| 27.812.0006.2.067 | 3390.30.00 | 346 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 27.812.0006.2.067 | 3390.36.00 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.067 | 3390.39.00 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | | | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA ESPORTE E LAZER | 1.674.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3190.04.00 | 349 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3190.11.00 | 350 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 800.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3190.13.00 | 351 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 200.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3190.94.00 | 352 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.14.00 | 353 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.30.00 | 354 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 140.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.33.00 | 355 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.36.00 | 356 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.39.00 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.40.00 | 358 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.47.00 | 359 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 3390.93.00 | 360 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DESPORTO E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|--|------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.068 | 4490.52.00 | 361 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 27.812.0006.2.069 | | | PROMOÇÃO E APOIO PROJETOS DE FOMENTO AO ESPORTE | 15.000,00 |
| 27.812.0006.2.069 | 3390.30.00 | 362 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.069 | 3390.39.00 | 363 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 1.000,00 |
| 27.812.0006.2.069 | 3390.48.00 | 364 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 3.000,00 |
| 27.812.0006.2.137 | | | AÇÕES PARCERIA ASSOC. EDUC. ARTES MARCIAIS CULTURAL MAIS TEAM | 18.000,00 |
| 27.812.0006.2.137 | 3350.41.00 | 365 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 18.000,00 |
| 27.812.0006.2.138 | | | AÇÕES PARCERIA GUARDA MIRIM | 33.000,00 |
| 27.812.0006.2.138 | 3350.41.00 | 366 | CONTRIBUIÇÕES | 33.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 33.000,00 |
| 27.812.0006.2.139 | | | AÇÕES PARCERIA ESCOLA JUDO SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 9.000,00 |
| 27.812.0006.2.139 | 3350.41.00 | 367 | CONTRIBUIÇÕES | 9.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 9.000,00 |
| 27.812.0006.2.140 | | | AÇÕES PARCERIA ESCOLA ARTES MARCIAIS GORILA TEAM | 21.000,00 |
| 27.812.0006.2.140 | 3350.41.00 | 368 | CONTRIBUIÇÕES | 21.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 21.000,00 |
| 27.812.0006.2.142 | | | AÇÕES PARCERIA RECREART CIDADE SUL | 18.000,00 |
| 27.812.0006.2.142 | 3350.41.00 | 369 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 18.000,00 |
| 27.812.0006.1.029 | | | INSTALAÇÃO ACADEMIAS AR LIVRE NAS PRAÇAS | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.029 | 4490.51.00 | 370 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.029 | 4490.52.00 | 371 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 30.000,00 |
| 27.812.0006.1.030 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.030 | 4490.52.00 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 10.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DESPORTO E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 27.812.0006.1.031 | | | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.031 | 3390.30.00 | 373 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.031 | 3390.39.00 | 374 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.031 | 4490.51.00 | 375 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.031 | 4490.52.00 | 376 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | | | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS COMPLEXOS ESPORTIVOS E LAZER | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | 3390.30.00 | 377 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | 3390.39.00 | 378 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | 4490.51.00 | 379 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.032 | 4490.52.00 | 380 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | | | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS CAMPOS FUTEBOL | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | 3390.30.00 | 381 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | 3390.39.00 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | 4490.51.00 | 383 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.033 | 4490.52.00 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | | | ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS, PRAÇAS ESPORTE E CAMPOS DE FUTEBOL | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | 3390.30.00 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | 3390.39.00 | 386 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | 4490.51.00 | 387 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 27.812.0006.1.034 | 4490.52.00 | 388 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 |
| 27.812.0006.1.035 | | | AQUISIÇÃO BENS MOVEIS E IMOVEIS DESPORTO E LAZER | 100.000,00 |
| 27.812.0006.1.035 | 4490.52.00 | 389 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 06 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sub-Unidade: 01 - DESPORTO E LAZER

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 5.000,00 |
| 27.812.0006.1.035 | 4490.61.00 | 390 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 95.000,00 |
| 1.501.99 | Outros Recursos não Vinculados | | | 95.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.569.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 2.569.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 1.889.000,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.778.000,00 |
| 08.122.0003 | | | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 1.778.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 768.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3190.04.00 | 391 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3190.11.00 | 392 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 300.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3190.13.00 | 393 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 70.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 70.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3190.94.00 | 394 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.14.00 | 395 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.30.00 | 396 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.36.00 | 397 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.39.00 | 398 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.40.00 | 399 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.47.00 | 400 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.070 | 3390.93.00 | 401 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.071 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / SOCIAL | 500.000,00 |
| 08.122.0003.2.071 | 3390.39.00 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 08.122.0003.1.036 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10.000,00 |
| 08.122.0003.1.036 | 4490.52.00 | 403 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.1.037 | | | CONSTRUÇÃO SEDE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 500.000,00 |
| 08.122.0003.1.037 | 4490.51.00 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500.000,00 |
| 08.244 | | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 111.000,00 |
| 08.244.0003 | | | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 111.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 08.244.0003.2.136 | | | AÇÕES PARCERIA ASSOC. MORADORES BAIRO SANTA CRUZ | 6.000,00 |
| 08.244.0003.2.136 | 3350.41.00 | 405 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.000,00 |
| 08.244.0003.2.143 | | | AÇÕES PARCERIA ONG UNIDOS PELO BEM | 5.000,00 |
| 08.244.0003.2.143 | 3350.41.00 | 406 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 08.244.0003.1.038 | | | OBRAS, MELHORIAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 100.000,00 |
| 08.244.0003.1.038 | 4490.51.00 | 407 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 70.000,00 |
| 08.244.0003.1.038 | 4490.52.00 | 408 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.889.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 255.000,00 |
| 08.243 | | | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 255.000,00 |
| 08.243.0003 | | | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 255.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES CONSELHO TUTELAR | 255.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3190.04.00 | 409 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3190.11.00 | 410 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3190.13.00 | 411 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3390.14.00 | 412 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3390.30.00 | 413 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3390.39.00 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 3390.40.00 | 415 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 08.243.0003.2.072 | 4490.52.00 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 255.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 272.586,25 |
| 08.241 | | | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA | 272.586,25 |
| 08.241.0005 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 272.586,25 |
| 08.241.0005.2.073 | | | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO LAR SÃO VICENTE DE PAULO SGS | 267.586,25 |
| 08.241.0005.2.073 | 3350.41.00 | 417 | CONTRIBUIÇÕES | 171.586,25 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 171.586,25 |
| 08.241.0005.2.073 | 3350.43.00 | 418 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 96.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 96.000,00 |
| 08.241.0005.2.074 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO A TECEIRA IDADE | 5.000,00 |
| 08.241.0005.2.074 | 3390.30.00 | 419 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 |
| 08.241.0005.2.074 | 3390.36.00 | 420 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 1.000,00 |
| 08.241.0005.2.074 | 3390.39.00 | 421 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 2.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 272.586,25 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 2.416.586,25 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 08 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 3.256.100,00 |
| 08.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 456.000,00 |
| 08.122.0003 | | | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 456.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 342.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3190.04.00 | 422 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3190.11.00 | 423 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3190.13.00 | 424 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3190.94.00 | 425 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3350.41.00 | 426 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 1.660.99 | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3350.43.00 | 427 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| | 1.660.99 | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.14.00 | 428 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.30.00 | 429 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.33.00 | 430 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.34.00 | 431 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.36.00 | 432 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.39.00 | 433 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.40.00 | 434 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.47.00 | 435 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.48.00 | 436 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.92.00 | 437 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 3390.93.00 | 438 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.075 | 4490.52.00 | 439 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|------------------|
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | | | BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | 14.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | 3390.14.00 | 440 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | 3390.30.00 | 441 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | 3390.39.00 | 442 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.076 | 4490.52.00 | 443 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | | | BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | 87.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3190.04.00 | 444 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3190.11.00 | 445 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3190.13.00 | 446 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3390.14.00 | 447 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 4.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3390.30.00 | 448 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 3390.39.00 | 449 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.077 | 4490.52.00 | 450 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | | | FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 5.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | 3390.14.00 | 451 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | 3390.30.00 | 452 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | 3390.33.00 | 453 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | 3390.36.00 | 454 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--|------------|--|---------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.078 | 3390.39.00 | 455 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | | | PROCADSUAS | 8.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.14.00 | 456 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.30.00 | 457 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 2.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.33.00 | 458 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.36.00 | 459 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 500,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.39.00 | 460 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.40.00 | 461 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 500,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 3390.48.00 | 462 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.122.0003.2.079 | 4490.52.00 | 463 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.244 | | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 2.800.100,00 |
| 08.244.0003 | | | SUAS DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 1.618.100,00 |
| 08.244.0003.2.080 | | | GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 1.307.100,00 |
| 08.244.0003.2.080 | 3390.30.00 | 464 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 1.661.98 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social para ações de combate ao COVID-19 | | | 100,00 |
| 08.244.0003.2.080 | 3390.32.00 | 465 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.225.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.070.000,00 |
| 1.661.99 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 155.000,00 |
| 08.244.0003.2.080 | 3390.39.00 | 466 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.080 | 3390.48.00 | 467 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 81.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 80.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | | | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 3350.41.00 | 468 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 1.706.00 | Transferência Especial da União | | | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 3350.43.00 | 469 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| 1.706.00 | Transferência Especial da União | | | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 08.244.0003.2.081 | 3390.14.00 | 470 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 3390.30.00 | 471 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 3390.33.00 | 472 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 3390.39.00 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 4490.51.00 | 474 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.081 | 4490.52.00 | 475 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | | | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 301.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3190.04.00 | 476 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 110.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3190.11.00 | 477 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 110.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3190.13.00 | 478 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 30.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3190.94.00 | 479 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.14.00 | 480 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.30.00 | 481 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.33.00 | 482 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.36.00 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.39.00 | 484 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 7.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.40.00 | 485 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 3390.48.00 | 486 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0003.2.082 | 4490.52.00 | 487 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 |
| 08.244.0004 | | | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 579.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 579.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 08.244.0004.2.083 | 3190.04.00 | 488 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 120.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3190.11.00 | 489 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 140.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3190.13.00 | 490 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 37.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3190.94.00 | 491 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3350.41.00 | 492 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3350.43.00 | 493 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3390.14.00 | 494 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3390.30.00 | 495 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 130.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3390.36.00 | 496 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 500,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 3390.39.00 | 497 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 |
| 08.244.0004.2.083 | 4490.52.00 | 498 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 1.660.99 | | | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 |
| 08.244.0005 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 603.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | | | SERVIÇOS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL | 148.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3190.04.00 | 499 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3190.11.00 | 500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3190.13.00 | 501 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 7.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 7.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3390.14.00 | 502 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3390.30.00 | 503 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--|------------|---|-------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 1.661.99 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 30.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 3390.39.00 | 504 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 08.244.0005.2.084 | 4490.52.00 | 505 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 15.000,00 |
| 1.661.99 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | | 20.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 455.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3190.04.00 | 506 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 290.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 180.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 110.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3190.11.00 | 507 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 40.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 40.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3190.13.00 | 508 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 45.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 25.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 20.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3190.94.00 | 509 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 10.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3350.41.00 | 510 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 500,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 500,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3350.43.00 | 511 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 500,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 500,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.14.00 | 512 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.30.00 | 513 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 5.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 5.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.33.00 | 514 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.36.00 | 515 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.39.00 | 516 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 2.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.40.00 | 517 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 2.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.47.00 | 518 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.48.00 | 519 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.91.00 | 520 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.92.00 | 521 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 3390.93.00 | 522 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 1.000,00 |
| 08.244.0005.2.085 | 4490.52.00 | 523 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | | | 3.000,00 |
| 1.660.99 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | 1.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 3.256.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 13 | | | CULTURA | 1.051.000,00 |
| 13.392 | | | DIFUSAO CULTURAL | 1.051.000,00 |
| 13.392.0012 | | | CULTURA | 1.051.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | | | MANUTENCAO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 100.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3190.04.00 | 524 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 14.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3190.11.00 | 525 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3190.13.00 | 526 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3190.94.00 | 527 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.14.00 | 528 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.30.00 | 529 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.33.00 | 530 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.36.00 | 531 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.39.00 | 532 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.40.00 | 533 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 3390.47.00 | 534 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 13.392.0012.2.086 | 4490.52.00 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | | | REALIZAÇÃO EVENTOS CULTURAIS | 570.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | 3350.41.00 | 536 | CONTRIBUIÇÕES | 140.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 140.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | 3390.30.00 | 537 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | 3390.31.00 | 538 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | 3390.36.00 | 539 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.087 | 3390.39.00 | 540 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 400.000,00 |
| 13.392.0012.2.088 | | | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL | 30.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 13.392.0012.2.088 | 3390.30.00 | 541 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 13.392.0012.2.088 | 3390.39.00 | 542 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 13.392.0012.2.088 | 4490.52.00 | 543 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 13.392.0012.2.089 | | | REALIZAÇÃO DE RODEIO | 100.000,00 |
| 13.392.0012.2.089 | 3390.30.00 | 544 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 13.392.0012.2.089 | 3390.36.00 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 13.392.0012.2.089 | 3390.39.00 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | | | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA | 251.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | 3350.41.00 | 547 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 |
| | 1.719.00 | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 50.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | 3360.45.00 | 548 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 31.000,00 |
| | 1.719.00 | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 31.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | 3390.31.00 | 549 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 70.000,00 |
| | 1.719.00 | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 70.000,00 |
| 13.392.0012.2.090 | 3390.39.00 | 550 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 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 |
| 13.392.0012.2.090 | 3390.48.00 | 551 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 50.000,00 |
| | 1.719.00 | | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 50.000,00 |
| 23 | | | COMERCIO E SERVICOS | 85.000,00 |
| 23.695 | | | TURISMO | 85.000,00 |
| 23.695.0015 | | | TURISMO | 85.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO | 60.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | 3390.30.00 | 552 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | 3390.36.00 | 553 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | 3390.39.00 | 554 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 23.695.0015.2.091 | 4490.52.00 | 555 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |
| 23.695.0015.2.092 | | | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO | 25.000,00 |
| 23.695.0015.2.092 | 3350.41.00 | 556 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 52

Exercício: 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 09 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 23.695.0015.2.092 | 3390.30.00 | 557 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 23.695.0015.2.092 | 3390.39.00 | 558 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.136.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 10 | | | SAUDE | 17.367.725,50 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 17.317.725,50 |
| 10.301.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 17.317.725,50 |
| 10.301.0010.2.093 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.183.200,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3190.04.00 | 559 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.220.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 850.000,00 |
| | 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 | 120.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 250.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3190.11.00 | 560 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.820.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.250.000,00 |
| | 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 | 170.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 400.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3190.13.00 | 561 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 690.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 |
| | 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 | 80.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 190.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3190.94.00 | 562 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.14.00 | 563 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.30.00 | 564 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.200,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| | 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 | 350.000,00 |
| | 1.602.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO | 100,00 |
| | 1.621.98 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.34.00 | 565 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.36.00 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 60.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.39.00 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 420.000,00 |
| 10.301.0010.2.093 | 3390.40.00 | 568 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| 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 | 40.000,00 |
| 10.301.0010.2.094 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | 281.000,00 |
| 10.301.0010.2.094 | 3390.30.00 | 569 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000,00 |
| 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 |
| 10.301.0010.2.094 | 3390.36.00 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.094 | 3390.39.00 | 571 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 242.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 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 | 237.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.000,00 |
| 10.301.0010.2.094 | 3390.40.00 | 572 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | | | DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA | 9.060.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3190.04.00 | 573 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 |
| 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 | 2.000.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 500.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3190.11.00 | 574 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.950.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 850.000,00 |
| 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 | 950.000,00 |
| 1.604.00 | | | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 2.000.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 150.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3190.13.00 | 575 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 900.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 400.000,00 |
| 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 | 400.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 100.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3190.94.00 | 576 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 300.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 300.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3390.30.00 | 577 | MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 249.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3390.36.00 | 578 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| 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 | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3390.39.00 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 290.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.301.0010.2.095 | 3390.40.00 | 580 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 10.301.0010.2.096 | | | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE DIREITO TODOS | 280.234,50 |
| 10.301.0010.2.096 | 3390.32.00 | 581 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140.234,50 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 140.234,50 |
| 10.301.0010.2.096 | 3390.39.00 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 |
| 10.301.0010.2.096 | 3390.48.00 | 583 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 60.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 |
| 10.301.0010.2.097 | | | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PASTORAL SAÚDE GRUPO VIDEIRA | 350.822,00 |
| 10.301.0010.2.097 | 3350.41.00 | 584 | CONTRIBUIÇÕES | 350.822,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 350.822,00 |
| 10.301.0010.2.098 | | | SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO REVIVA GRUPO APOIO AO CANCER | 397.469,00 |
| 10.301.0010.2.098 | 3350.41.00 | 585 | CONTRIBUIÇÕES | 301.469,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 301.469,00 |
| 10.301.0010.2.098 | 3350.43.00 | 586 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 96.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 96.000,00 |
| 10.301.0010.2.099 | | | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA | 765.000,00 |
| 10.301.0010.2.099 | 3390.30.00 | 587 | MATERIAL DE CONSUMO | 356.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 350.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.000,00 |
| 10.301.0010.2.099 | 3390.39.00 | 588 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 409.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 400.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 5.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.000,00 |
| 10.306 | | | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 50.000,00 |
| 10.306.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 50.000,00 |
| 10.306.0010.2.100 | | | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA CARÊNCIA NUTRICIONAL | 50.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 56

Exercício: 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO PRIMÁRIA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|----------------------|
| 10.306.0010.2.100 | 3390.32.00 | 589 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 17.367.725,50 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|----------------------|
| 10 | | | SAUDE | 18.810.603,69 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 18.810.603,69 |
| 10.302.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 18.810.603,69 |
| 10.302.0010.2.101 | | | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.175.800,00 |
| 10.302.0010.2.101 | 3390.30.00 | 590 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.216.800,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 945.000,00 |
| | 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 | 261.800,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.101 | 3390.39.00 | 591 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 959.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 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 | 155.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 1.000,00 |
| 10.302.0010.2.102 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS | 861.838,00 |
| 10.302.0010.2.102 | 3390.39.00 | 592 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 861.838,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 701.938,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 |
| | 1.659.02 | | Serviços de Saúde | 149.900,00 |
| 10.302.0010.2.103 | | | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA SAÚDE MENTAL | 768.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3190.04.00 | 593 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3190.11.00 | 594 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 291.000,00 |
| | 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 | 221.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3190.13.00 | 595 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 90.000,00 |
| | 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 | 70.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3190.94.00 | 596 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 |
| | 1.600.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3390.30.00 | 597 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 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 | 120.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3390.36.00 | 598 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10.302.0010.2.103 | 3390.39.00 | 599 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 2.000,00 |
| 10.302.0010.2.103 | 3390.40.00 | 600 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2.104 | | | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAIS SAÚDE - CISSUL | 1.000.000,00 |
| 10.302.0010.2.104 | 3370.41.00 | 601 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | | | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO / TFD | 980.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | 3390.14.00 | 602 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | 3390.30.00 | 603 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | 3390.39.00 | 604 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 245.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 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 | 125.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.000,00 |
| 10.302.0010.2.105 | 3390.48.00 | 605 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 |
| 10.302.0010.2.106 | | | AÇÕES PARCERIA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO GONÇALO DO SAPUCAI | 5.540.000,00 |
| 10.302.0010.2.106 | 3350.41.00 | 606 | CONTRIBUIÇÕES | 199.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 199.000,00 |
| 10.302.0010.2.106 | 3350.43.00 | 607 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 501.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 1.605.00 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 500.000,00 |
| 10.302.0010.2.106 | 3390.39.00 | 608 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.840.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.840.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 500.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE SAUDE | 5.288.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3190.04.00 | 609 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3190.11.00 | 610 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3190.13.00 | 611 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 250.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 250.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3190.94.00 | 612 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 200.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.14.00 | 613 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.30.00 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 850.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700.000,00 |
| 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 | 150.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.34.00 | 615 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.200.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.200.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.36.00 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.39.00 | 617 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.480.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.030.000,00 |
| 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 | 400.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50.000,00 |
| 10.302.0010.2.107 | 3390.40.00 | 618 | 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 |
| 10.302.0010.2.108 | | | MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU | 141.673,19 |
| 10.302.0010.2.108 | 3171.70.00 | 619 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 46.752,15 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 46.752,15 |
| 10.302.0010.2.108 | 3371.70.00 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 85.003,92 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 85.003,92 |
| 10.302.0010.2.108 | 4471.70.00 | 621 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 9.917,12 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 9.917,12 |
| 10.302.0010.2.109 | | | CONCESSÃO SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS PARA SERVIÇOS SAÚDE | 305.000,00 |
| 10.302.0010.2.109 | 3350.41.00 | 622 | CONTRIBUIÇÕES | 102.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 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 | 100.000,00 |
| 10.302.0010.2.109 | 3350.42.00 | 623 | AUXÍLIOS | 1.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 10.302.0010.2.109 | 3350.43.00 | 624 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 102.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 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 | 100.000,00 |
| 10.302.0010.2.109 | 3390.39.00 | 625 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| 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 | 100.000,00 |
| 10.302.0010.2.110 | | | MANUTENÇÃO CONTRATO DE RATEIO - CISLAGOS | 460.000,00 |
| 10.302.0010.2.110 | 3171.70.00 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 30.744,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.744,00 |
| 10.302.0010.2.110 | 3371.70.00 | 627 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 326.088,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 326.088,00 |
| 10.302.0010.2.110 | 3393.39.00 | 628 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 10.302.0010.2.110 | 4471.70.00 | 629 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 3.168,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.168,00 |
| 10.302.0010.2.111 | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM DE RADIOLOGIA | 210.292,50 |
| 10.302.0010.2.111 | 3190.04.00 | 630 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3190.11.00 | 631 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3190.13.00 | 632 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 10.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3390.30.00 | 633 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3390.34.00 | 634 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 30.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3390.36.00 | 635 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2.111 | 3390.39.00 | 636 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 70.292,50 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.292,50 |
| 10.302.0010.2.111 | 3390.40.00 | 637 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | | | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 1.080.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3190.11.00 | 638 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| | | | 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 | 110.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3190.13.00 | 639 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 474.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 474.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3390.14.00 | 640 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3390.30.00 | 641 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | | | 1.500.95 Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3390.34.00 | 642 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 400.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 02 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|----------------------|
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 400.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3390.39.00 | 643 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.302.0010.2.112 | 3390.40.00 | 644 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 18.810.603,69 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10 | | | SAUDE | 1.639.000,00 |
| 10.304 | | | VIGILANCIA SANITARIA | 436.000,00 |
| 10.304.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 436.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES FISCALIZAÇÃO, INSPEÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 336.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3190.04.00 | 645 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 75.000,00 |
| 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 | 40.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3190.11.00 | 646 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 40.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3190.13.00 | 647 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 60.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3390.14.00 | 648 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3390.30.00 | 649 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3390.36.00 | 650 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 3390.39.00 | 651 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.304.0010.2.113 | 4490.52.00 | 652 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | | | DESENVOLVIMENTO COLETA RESÍDUOS SAÚDE | 50.000,00 |
| 10.304.0010.2.114 | 3390.39.00 | 653 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.304.0010.2.115 | | | MANUTENÇÃO CASTRAÇÃO ANIMAIS | 50.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10.304.0010.2.115 | 3390.30.00 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 10.304.0010.2.115 | 3390.39.00 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 |
| 10.305 | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 1.203.000,00 |
| 10.305.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 1.203.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.203.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3190.04.00 | 656 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 120.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 70.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 10.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3190.11.00 | 657 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 710.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 130.000,00 |
| 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 | 80.000,00 |
| 1.604.00 | | | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 500.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3190.13.00 | 658 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 80.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 40.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 35.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3190.94.00 | 659 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3390.14.00 | 660 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3390.30.00 | 661 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 |
| 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 | 25.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 20.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3390.36.00 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 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 |
| 10.305.0010.2.116 | 3390.39.00 | 663 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 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 | 55.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 5.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 3390.40.00 | 664 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 1.600.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 10.305.0010.2.116 | 4490.52.00 | 665 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 03 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------|
| 1.500.95 | Recursos destinados à | | Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 1.600.99 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | | 5.000,00 |
| 1.621.99 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 1.639.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10 | | | SAUDE | 2.115.058,00 |
| 10.303 | | | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 2.115.058,00 |
| 10.303.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 2.115.058,00 |
| 10.303.0010.2.117 | | | DESENVOLVIMENTO DISPENSÁRIO MUNICIPAL / FARMÁCIA BÁSICA | 2.115.058,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3190.04.00 | 666 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| | 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 | 15.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3190.11.00 | 667 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 120.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 130.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3190.13.00 | 668 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 40.000,00 |
| | 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 | 20.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3390.30.00 | 669 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | 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 | 10.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3390.32.00 | 670 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.675.058,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 875.058,00 |
| | 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 | 550.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 250.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3390.39.00 | 671 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00 |
| | 1.621.99 | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 40.000,00 |
| 10.303.0010.2.117 | 3390.40.00 | 672 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.115.058,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 05 - GESTÃO DO SUS

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 10 | | | SAUDE | 470.000,00 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 350.000,00 |
| 10.301.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 350.000,00 |
| 10.301.0010.2.118 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PROFISSIONAIS ENFERMAGEM - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 350.000,00 |
| 10.301.0010.2.118 | 3190.04.00 | 673 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 1.605.00 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 100.000,00 |
| 10.301.0010.2.118 | 3190.11.00 | 674 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 1.605.00 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 200.000,00 |
| 10.301.0010.2.118 | 3190.13.00 | 675 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 50.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 120.000,00 |
| 10.302.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 120.000,00 |
| 10.302.0010.2.119 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PROFISSIONAIS ENFERMAGEM - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 120.000,00 |
| 10.302.0010.2.119 | 3190.04.00 | 676 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 1.605.00 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 50.000,00 |
| 10.302.0010.2.119 | 3190.11.00 | 677 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 1.605.00 | | | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 50.000,00 |
| 10.302.0010.2.119 | 3190.13.00 | 678 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 20.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 470.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 06 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 10 | | | SAUDE | 2.875.100,00 |
| 10.301 | | | ATENCAO BASICA | 705.000,00 |
| 10.301.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 705.000,00 |
| 10.301.0010.1.039 | | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO PRIMÁRIA | 250.000,00 |
| 10.301.0010.1.039 | 4490.52.00 | 679 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50.000,00 |
| 10.301.0010.1.040 | | | AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MELHORIAS UNIDADES SAÚDE | 250.000,00 |
| 10.301.0010.1.040 | 4490.51.00 | 680 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 250.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 150.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 10.301.0010.1.041 | | | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIDADES SAÚDE | 205.000,00 |
| 10.301.0010.1.041 | 4490.52.00 | 681 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 205.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 1.621.83 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais | 5.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50.000,00 |
| 10.302 | | | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.170.100,00 |
| 10.302.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 2.170.100,00 |
| 10.302.0010.1.042 | | | REESTRUTURAÇÃO UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE | 298.100,00 |
| 10.302.0010.1.042 | 4490.51.00 | 682 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 144.100,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 44.100,00 |
| 10.302.0010.1.042 | 4490.52.00 | 683 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 154.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 1.621.83 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Estado - Emendas parlamentares individuais | 4.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 50.000,00 |
| 10.302.0010.1.043 | | | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 300.000,00 |
| 10.302.0010.1.043 | 4490.52.00 | 684 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 06 - INVESTIMENTOS EM SAÚDE

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|---------------------|
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |
| 1.621.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 100.000,00 |
| 10.302.0010.1.044 | | | CONSTRUÇÃO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM | 1.572.000,00 |
| 10.302.0010.1.044 | 4490.51.00 | 685 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.301.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 1.600.80 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares individuais | 400.000,00 |
| 1.600.81 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares de bancada | 400.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 |
| 10.302.0010.1.044 | 4490.52.00 | 686 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 271.000,00 |
| 1.500.95 | | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 1.600.81 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - União - Emendas parlamentares de bancada | 200.000,00 |
| 1.601.99 | | | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 70.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 2.875.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 07 - ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|---------------------|
| 10 | | | SAUDE | 4.174.846,81 |
| 10.122 | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.174.846,81 |
| 10.122.0010 | | | SAUDE DE QUALIDADE - O SOL VOLTA A BRILHAR | 4.174.846,81 |
| 10.122.0010.2.120 | | | CONCESSÃO AUXÍLIO/VALE ALIMENTAÇÃO / SAÚDE | 2.500.000,00 |
| 10.122.0010.2.120 | 3390.39.00 | 687 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.500.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES SECRETARIA SAÚDE | 1.567.846,81 |
| 10.122.0010.2.121 | 3190.04.00 | 688 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 110.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 110.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3190.11.00 | 689 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 700.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3190.13.00 | 690 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 110.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 110.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3190.94.00 | 691 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 31.846,81 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 31.846,81 |
| 10.122.0010.2.121 | 3390.14.00 | 692 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3390.30.00 | 693 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3390.36.00 | 694 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3390.39.00 | 695 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 281.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 280.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 10.122.0010.2.121 | 3390.40.00 | 696 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00 |
| 10.122.0010.2.122 | | | MANUTENÇÃO AÇÕES CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE | 7.000,00 |
| 10.122.0010.2.122 | 3390.14.00 | 697 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| 10.122.0010.2.122 | 3390.30.00 | 698 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 10.122.0010.2.122 | 3390.39.00 | 699 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| 10.122.0010.1.045 | | | REESTRUTURAÇÃO SECRETARIA SAÚDE | 100.000,00 |
| 10.122.0010.1.045 | 4490.51.00 | 700 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| 10.122.0010.1.045 | 4490.52.00 | 701 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 1.500.95 | | Recursos destinados à Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |
| TOTAL SUB-UNIDADE | | | | 4.174.846,81 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - MG**

AVENIDA TIRADENTES, 526 - INCONFIDENTES

CNPJ: 18.712.158/0001-50 Telefone: 35 3241-1500

Página: 70

Exercício: 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 07 - ADMINISTRAÇÃO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL UNIDADE | | | | 47.452.334,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 11 - HABITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 16 | | | HABITACAO | 691.234,50 |
| 16.244 | | | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 691.234,50 |
| 16.244.0008 | | | HABITAÇÃO E MORADIA | 691.234,50 |
| 16.244.0008.2.123 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS HABITACÕES POPULARES URBANAS E RURAIS | 351.000,00 |
| 16.244.0008.2.123 | 3390.32.00 | 702 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 16.244.0008.2.123 | 4490.30.00 | 703 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 16.244.0008.2.123 | 4490.39.00 | 704 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 16.244.0008.2.123 | 4490.51.00 | 705 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 16.244.0008.2.123 | 4490.61.00 | 706 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 16.244.0008.2.124 | | | CUSTEIO DE EMOLUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMOVEIS | 210.000,00 |
| 16.244.0008.2.124 | 3390.39.00 | 707 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.000,00 |
| | | | 1.501.99 Outros Recursos não Vinculados | 210.000,00 |
| 16.244.0008.2.144 | | | AÇÕES PARCERIA MUTIRÃO HABITACIONAL SGS | 130.234,50 |
| 16.244.0008.2.144 | 3350.41.00 | 708 | CONTRIBUIÇÕES | 130.234,50 |
| | | | 1.500.99 Recursos não Vinculados de Impostos | 130.234,50 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 691.234,50 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 12 - FUMPAC - FUNDO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 13 | | | CULTURA | 300.000,00 |
| 13.391 | | | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 300.000,00 |
| 13.391.0012 | | | CULTURA | 300.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | | | DESENVOLVIMENTO AÇÕES PRESERVAÇÃO PATRIMONIO CULTURAL | 300.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 3390.30.00 | 709 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 3390.36.00 | 710 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 3390.39.00 | 711 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 4450.42.00 | 712 | AUXÍLIOS | 149.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 149.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 4490.51.00 | 713 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 30.000,00 |
| 13.391.0012.2.125 | 4490.52.00 | 714 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 300.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 15 | | | URBANISMO | 101.000,00 |
| 15.451 | | | INFRAESTRUTURA URBANA | 101.000,00 |
| 15.451.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 101.000,00 |
| 15.451.0007.1.046 | | | AQUISIÇÃO IMÓVEIS URBANO E/OU RURAL | 1.000,00 |
| 15.451.0007.1.046 | 4490.61.00 | 715 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 15.451.0007.1.047 | | | CONSTRUÇÃO LOTEAMENTOS EM BAIROS | 100.000,00 |
| 15.451.0007.1.047 | 4490.51.00 | 716 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 22 | | | INDUSTRIA | 250.000,00 |
| 22.661 | | | PROMOCAO INDUSTRIAL | 250.000,00 |
| 22.661.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 250.000,00 |
| 22.661.0007.1.048 | | | AQUISIÇÃO BENS MOVEIS, IMÓVEIS E INSTALAÇÕES DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | 150.000,00 |
| 22.661.0007.1.048 | 4490.51.00 | 717 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 22.661.0007.1.048 | 4490.52.00 | 718 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 22.661.0007.1.048 | 4490.61.00 | 719 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 22.661.0007.1.049 | | | OBRAS DE TERRAPLANAGEM | 100.000,00 |
| 22.661.0007.1.049 | 4490.51.00 | 720 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 23 | | | COMERCIO E SERVICOS | 278.000,00 |
| 23.691 | | | PROMOCAO COMERCIAL | 278.000,00 |
| 23.691.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 178.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | | | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMECIO | 178.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3190.04.00 | 721 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3190.11.00 | 722 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 115.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3190.13.00 | 723 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3190.94.00 | 724 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3390.14.00 | 725 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMERCIO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 23.691.0002.2.126 | 3390.30.00 | 726 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3390.33.00 | 727 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3390.36.00 | 728 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3390.39.00 | 729 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 3390.40.00 | 730 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 23.691.0002.2.126 | 4490.52.00 | 731 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 23.691.0014 | | | APOIO A CRIAÇÃO DE EMPREGOS | 100.000,00 |
| 23.691.0014.2.127 | | | APOIO FEIRA MUNICIPAL E FEIRAS ARTESANAIS | 50.000,00 |
| 23.691.0014.2.127 | 3350.41.00 | 732 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 |
| 23.691.0014.2.127 | 3390.30.00 | 733 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 23.691.0014.2.127 | 3390.39.00 | 734 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 23.691.0014.2.128 | | | APOIO FEIRA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 50.000,00 |
| 23.691.0014.2.128 | 3350.41.00 | 735 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 23.691.0014.2.128 | 3390.30.00 | 736 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 15.000,00 |
| 23.691.0014.2.128 | 3390.39.00 | 737 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 15.000,00 |
| 24 | | | COMUNICACOES | 100.000,00 |
| 24.722 | | | TELECOMUNICACOES | 100.000,00 |
| 24.722.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 100.000,00 |
| 24.722.0002.2.129 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS TRANSMISSÃO TV | 100.000,00 |
| 24.722.0002.2.129 | 3390.30.00 | 738 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 24.722.0002.2.129 | 3390.39.00 | 739 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 |
| 24.722.0002.2.129 | 4490.52.00 | 740 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 729.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 - SECRETARIA DE TRANSITO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|
| 26 | | | TRANSPORTE | 735.100,00 |
| 26.782 | | | TRANSPORTE RODOVIARIO | 735.100,00 |
| 26.782.0016 | | | TRANSPORTE E MOBILIDADE | 735.100,00 |
| 26.782.0016.2.130 | | | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA DE TRANSITO | 535.100,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3190.04.00 | 741 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3190.11.00 | 742 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3190.13.00 | 743 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 25.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.14.00 | 744 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.30.00 | 745 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.100,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| | 1.752.00 | | Recursos Vinculados ao Trânsito | 100,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.33.00 | 746 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.36.00 | 747 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.39.00 | 748 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 3390.40.00 | 749 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 26.782.0016.2.130 | 4490.52.00 | 750 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 26.782.0016.1.050 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS VIAS ACESSO PÚBLICO E OBRAS COMPLEMENTARES | 50.000,00 |
| 26.782.0016.1.050 | 4490.51.00 | 751 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 26.782.0016.1.051 | | | AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMÊRAS DE SEGURANÇA | 150.000,00 |
| 26.782.0016.1.051 | 4490.39.00 | 752 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 |
| 26.782.0016.1.051 | 4490.51.00 | 753 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 26.782.0016.1.051 | 4490.52.00 | 754 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | 1.501.99 | | Outros Recursos não Vinculados | 100.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 735.100,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|---|-------------------|
| 20 | | | AGRICULTURA | 1.492.000,00 |
| 20.606 | | | EXTENSAO RURAL | 452.000,00 |
| 20.606.0007 | | | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 452.000,00 |
| 20.606.0007.2.131 | | | MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER MG | 200.000,00 |
| 20.606.0007.2.131 | 3350.41.00 | 755 | CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 200.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | | | MANUTENÇÃO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 100.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | 3390.30.00 | 756 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | 3390.36.00 | 757 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | 3390.39.00 | 758 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 20.606.0007.2.132 | 4490.51.00 | 759 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| 20.606.0007.2.135 | | | AÇÕES PARCERIA COOP. UNIÃO COMP. AGRIC. FAMILIAR - COOPERUNICAF | 52.000,00 |
| 20.606.0007.2.135 | 3350.41.00 | 760 | CONTRIBUIÇÕES | 52.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 52.000,00 |
| 20.606.0007.1.052 | | | OBRAS, MELHORIAS, REFORMAS E INSTALAÇÕES SERVIÇOS AGRICULTA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 100.000,00 |
| 20.606.0007.1.052 | 4490.51.00 | 761 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 50.000,00 |
| 20.606.0007.1.052 | 4490.52.00 | 762 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 20.000,00 |
| 20.606.0007.1.052 | 4490.61.00 | 763 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 30.000,00 |
| 1.501.99 | | | Outros Recursos não Vinculados | 30.000,00 |
| 20.608 | | | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 1.040.000,00 |
| 20.608.0002 | | | ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1.040.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | | | DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS AGROPECUÁRIA E AGRICULTURA | 140.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | 3390.14.00 | 764 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | 3390.30.00 | 765 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 1.720.00 | | | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9. 478/1997 | 90.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | 3390.36.00 | 766 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | 3390.39.00 | 767 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 1.500.99 | | | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

| Funcional | Econômica | Red. | Especificação | Valor Orçado |
|--------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|
| 20.608.0002.2.133 | 4490.51.00 | 768 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 20.608.0002.2.133 | 4490.52.00 | 769 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | | | MANUTENCAO AÇÕES SECRETARIA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | 900.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3190.04.00 | 770 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3190.11.00 | 771 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 315.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 315.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3190.13.00 | 772 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - | 90.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 90.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.14.00 | 773 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.30.00 | 774 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.33.00 | 775 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.36.00 | 776 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.39.00 | 777 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 150.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 3390.40.00 | 778 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.000,00 |
| 20.608.0002.2.134 | 4490.52.00 | 779 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| | 1.500.99 | | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 |
| TOTAL UNIDADE | | | | 1.492.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO | | | | 137.300.000,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 143.500.000,00 |



SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

| Código | Descrição | Valor | Total |
|--|---|-----------------|------------------------|
| RECEITAS POR FONTES | | | |
| 1 | Receitas Correntes | | 156.050.000,00 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.410.000,00 | |
| 1.2 | Contribuições | 2.600.000,00 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.738.500,00 | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 200.000,00 | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 133.601.500,00 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 500.000,00 | |
| 2 | Receitas de Capital | | 4.000.000,00 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 1.000.000,00 | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 200.000,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.800.000,00 | |
| 9 | Deduções da Receita | | (16.550.000,00) |
| 9.5 | FUNDEB | (16.550.000,00) | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇADA | | | 143.500.000,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 6.200.000,00 | |
| 04 | ADMINISTRACAO | 9.529.469,00 | |
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 90.000,00 | |
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.672.686,25 | |
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 567.000,00 | |
| 10 | SAUDE | 47.452.334,00 | |
| 12 | EDUCACAO | 39.754.866,25 | |
| 13 | CULTURA | 1.351.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | 13.003.675,50 | |
| 16 | HABITACAO | 691.234,50 | |
| 17 | SANEAMENTO | 3.716.000,00 | |
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 9.000,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.492.000,00 | |
| 22 | INDUSTRIA | 250.000,00 | |
| 23 | COMERCIO E SERVICOS | 363.000,00 | |
| 24 | COMUNICACOES | 100.000,00 | |
| 25 | ENERGIA | 2.042.634,50 | |
| 26 | TRANSPORTE | 2.319.100,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 2.569.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 4.913.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTIGÃŠNCIA | 1.414.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA FIXADA | | | 143.500.000,00 |