Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	GABINETE DO PREFEITO	
Unidade:	1	SECRETARIA GERAL	
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	
1	01.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
2	01.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 1.000,00
3	01.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.465.500,00
4	01.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207.500,00
5	01.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.300,00
6	01.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
7	01.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 440.500,00
8	01.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 333.700,00
9	01.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.000,00
10	01.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL 25.000,00
11	01.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO 121.400,00
12	01.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
13	01.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
14	01.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 233.400,00
15	01.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 771.500,00
16	01.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 171.700,00
17	01.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 277.200,00
18	01.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
19	01.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
20	01.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
			Total do Proj./Ativ.: **5.137.200,00**
			Total da Unidade: **5.137.200,00**
Unidade:	2	TIRO DE GUERRA	
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO	
21	01.02.05.153.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
22	01.02.05.153.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO 11.500,00
23	01.02.05.153.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
24	01.02.05.153.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.400,00
25	01.02.05.153.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
26	01.02.05.153.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
			Total do Proj./Ativ.: **65.700,00**
			Total da Unidade: **65.700,00**
Unidade:	3	DEFESA CIVIL	
Programa:	2	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL	
Proj./Ativ.	2005	MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO	
27	01.03.06.182.0002.2.005.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO 328.000,00
28	01.03.06.182.0002.2.005.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.200,00
29	01.03.06.182.0002.2.005.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212.200,00
30	01.03.06.182.0002.2.005.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 2.500,00
31	01.03.06.182.0002.2.005.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.500,00
			Total do Proj./Ativ.: **570.400,00**
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	
32	01.03.06.182.0002.2.013.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

33	01.03.06.182.0002.2.013.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
34	01.03.06.182.0002.2.013.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.700,00
35	01.03.06.182.0002.2.013.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.600,00
36	01.03.06.182.0002.2.013.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.700,00
37	01.03.06.182.0002.2.013.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**56.500,00**
			Total da Unidade:	**626.900,00**
			Total do Órgão:	**5.829.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	2	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

38	02.01.04.131.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
39	02.01.04.131.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
40	02.01.04.131.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.200,00
41	02.01.04.131.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
42	02.01.04.131.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
43	02.01.04.131.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
44	02.01.04.131.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.400,00
45	02.01.04.131.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00
46	02.01.04.131.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
47	02.01.04.131.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
48	02.01.04.131.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
49	02.01.04.131.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
50	02.01.04.131.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
51	02.01.04.131.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
52	02.01.04.131.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.500,00
53	02.01.04.131.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.400,00
54	02.01.04.131.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18.900,00
55	02.01.04.131.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
56	02.01.04.131.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.500,00

Total do Proj./Ativ.:	**1.185.500,00**
Total da Unidade:	**1.185.500,00**
Total do Órgão:	**1.185.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	3	DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO URBANO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - GESTÃO E PLANEJAMENTO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

76	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000136	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
77	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000138	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	116.916,65
78	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1000150	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.671,44
79	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00
80	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1300000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.100,00
81	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000136	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.034,68
82	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000137	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.542,35
83	03.01.15.451.0004.1.001.449051.02.1000138	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.353,55
84	03.01.15.451.0004.1.001.449051.05.1000150	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.856,59
85	03.01.15.451.0004.1.001.449051.06.1000056	6	OBRAS E INSTALAÇÕES	692.000,00
86	03.01.15.451.0004.1.001.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
87	03.01.15.451.0004.1.001.449251.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
88	03.01.15.451.0004.1.001.459061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
89	03.01.22.661.0004.1.001.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.601.475,26**

Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO	

57	03.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
58	03.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
59	03.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.722.524,74
60	03.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
61	03.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
62	03.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
63	03.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	393.700,00
64	03.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
65	03.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
66	03.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
67	03.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
68	03.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
69	03.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00
70	03.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.600,00
71	03.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	696.100,00
72	03.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	341.900,00
73	03.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	126.000,00
74	03.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
75	03.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.800.524,74**
			Total da Unidade:	**6.402.000,00**

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRAESTRURA - FMSAI
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

90	03.02.15.451.0004.1.001.449030.03.1000301	3	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
91	03.02.15.451.0004.1.001.449039.03.1000301	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.800,00
92	03.02.15.451.0004.1.001.449051.03.1000301	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
93	03.02.15.451.0004.1.001.449061.03.1000301	3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.381.800,00**
			Total da Unidade:	**1.381.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Órgão: **7.783.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	4	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	1	GABINETE DO PROCURADOR - PMG
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

94	04.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
95	04.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
96	04.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.833.200,00
97	04.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
98	04.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
99	04.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
100	04.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.200,00
101	04.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.900,00
102	04.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
103	04.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
104	04.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00
105	04.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
106	04.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
107	04.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.800,00
108	04.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	359.000,00
109	04.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.000,00
110	04.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	69.400,00
111	04.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	144.900,00
112	04.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
113	04.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
114	04.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.900,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.732.300,00**
Total da Unidade:	**3.732.300,00**
Total do Órgão:	**3.732.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	5	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

115	05.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
116	05.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
117	05.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.700,00
118	05.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00
119	05.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
120	05.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
121	05.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.100,00
122	05.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.100,00
123	05.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
124	05.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00
125	05.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	49.400,00
126	05.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
127	05.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
128	05.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
129	05.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.900,00
130	05.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00
131	05.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	216.900,00
132	05.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	245.700,00
133	05.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
134	05.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
135	05.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.456.200,00**
Total da Unidade:	**3.456.200,00**
Total do Órgão:	**3.456.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

136	06.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
137	06.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
138	06.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.473.500,00
139	06.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00
140	06.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
141	06.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
142	06.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.000,00
143	06.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.300,00
144	06.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
145	06.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
146	06.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	327.000,00
147	06.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
148	06.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00
149	06.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
150	06.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
151	06.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.800,00
152	06.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136.400,00
153	06.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	113.400,00
154	06.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
155	06.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
156	06.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.148.200,00**
Total da Unidade:	**3.148.200,00**
Total do Órgão:	**3.148.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	7	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
187	07.01.28.846.0000.0.001.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.115.000,00
188	07.01.28.846.0000.0.001.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	468.000,00
189	07.01.28.846.0000.0.001.449091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.593.000,00**
Proj./Ativ.	0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
181	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1000049		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	413.400,00
182	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.704.700,00
183	07.01.28.843.0000.0.002.329121.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.040.000,00
184	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1000049		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	934.100,00
185	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.121.109,00
186	07.01.28.843.0000.0.002.469171.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.578.788,40
				Total do Proj./Ativ.:	**7.792.097,40**
Proj./Ativ.	0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR - RPV			
190	07.01.28.846.0000.0.005.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
191	07.01.28.846.0000.0.005.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**450.000,00**
Proj./Ativ.	0006	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS			
192	07.01.28.846.0000.0.006.319091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
193	07.01.28.846.0000.0.006.339091.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			
157	07.01.04.123.0001.2.001.319004.01.1100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
158	07.01.04.123.0001.2.001.319007.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
159	07.01.04.123.0001.2.001.319011.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.837.900,00
160	07.01.04.123.0001.2.001.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00
161	07.01.04.123.0001.2.001.319016.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.700,00
162	07.01.04.123.0001.2.001.319094.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
163	07.01.04.123.0001.2.001.319113.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.700,00
164	07.01.04.123.0001.2.001.335039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00
165	07.01.04.123.0001.2.001.337041.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÕES	500,00
166	07.01.04.123.0001.2.001.339008.01.1100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00
167	07.01.04.123.0001.2.001.339014.01.1100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
168	07.01.04.123.0001.2.001.339030.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00
169	07.01.04.123.0001.2.001.339033.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
170	07.01.04.123.0001.2.001.339034.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
171	07.01.04.123.0001.2.001.339035.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	144.300,00
172	07.01.04.123.0001.2.001.339036.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.700,00
173	07.01.04.123.0001.2.001.339039.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.474.811,60
174	07.01.04.123.0001.2.001.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	339.600,00
175	07.01.04.123.0001.2.001.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	258.300,00
176	07.01.04.123.0001.2.001.339047.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
177	07.01.04.123.0001.2.001.339092.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
178	07.01.04.123.0001.2.001.339093.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
179	07.01.04.123.0001.2.001.449051.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

180	07.01.04.123.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.900,00
194	07.01.28.846.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.700.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**9.888.511,60**
			Total da Unidade:	**19.743.609,00**
Unidade:	2	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS		
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Proj./Ativ.	0003	APORTE AO IPSJBV		
195	07.02.28.845.0000.0.003.339197.01.1100000	1	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.026.091,00
			Total do Proj./Ativ.:	**32.026.091,00**
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO		
196	07.02.28.846.0000.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	186.000,00
197	07.02.28.846.0000.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.600,00
198	07.02.28.846.0000.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**314.600,00**
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
199	07.02.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.800.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.800.000,00**
			Total da Unidade:	**37.140.691,00**
			Total do Órgão:	**56.884.300,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

200	08.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
201	08.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
202	08.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.551.400,00
203	08.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00
204	08.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.100,00
205	08.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
206	08.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	889.600,00
207	08.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
208	08.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
209	08.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
210	08.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	153.600,00
211	08.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.300,00
212	08.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
213	08.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
214	08.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	762.900,00
215	08.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.600,00
216	08.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	679.800,00
217	08.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
218	08.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
219	08.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.254.100,00**
			Total da Unidade:	**6.254.100,00**

Unidade:	2	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

220	08.02.15.452.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

221	08.02.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
222	08.02.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
223	08.02.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	667.100,00
224	08.02.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
225	08.02.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.300,00
226	08.02.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
227	08.02.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00
228	08.02.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
229	08.02.15.452.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
230	08.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
231	08.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
232	08.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.100,00
233	08.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
234	08.02.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	75.600,00
235	08.02.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
236	08.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.032.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			Total da Unidade:	**2.033.000,00**
Unidade:	3	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
237	08.03.15.451.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.889.800,00
238	08.03.15.451.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
239	08.03.15.451.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.073.600,00
240	08.03.15.451.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
241	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.900,00
242	08.03.15.451.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.045.300,00**
			Total da Unidade:	**7.045.300,00**
Unidade:	4	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
243	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.952.500,00
244	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
245	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1000049	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
246	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.104.500,00**
			Total da Unidade:	**6.104.500,00**
			Total do Órgão:	**21.436.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	9	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR- MEIO AMBIENTE			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
247	09.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
248	09.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
249	09.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.410.800,00	
250	09.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00	
251	09.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	171.200,00	
252	09.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
253	09.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.600,00	
254	09.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.700,00	
255	09.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
256	09.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
257	09.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
258	09.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00	
259	09.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	324.000,00	
260	09.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
261	09.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.000,00	
262	09.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.900,00	
263	09.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	422.100,00	
264	09.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
265	09.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
266	09.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**4.491.500,00**	
			Total da Unidade:	**4.491.500,00**	
Unidade:	2	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
267	09.02.15.452.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**	
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
268	09.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	
269	09.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
270	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1000135	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500.000,00	
271	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.348.400,00	
272	09.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	
273	09.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**13.960.400,00**	
			Total da Unidade:	**13.970.400,00**	
Unidade:	3	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA			
288	09.03.27.813.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**250.000,00**	
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
274	09.03.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
275	09.03.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE	1.000,00	

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			PREVIDÊNCIA	
276	09.03.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.400,00
277	09.03.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
278	09.03.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.600,00
279	09.03.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
280	09.03.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.400,00
281	09.03.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
282	09.03.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	522.500,00
283	09.03.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
284	09.03.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.652.000,00
285	09.03.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00
286	09.03.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	31.500,00
287	09.03.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.498.000,00**
			Total da Unidade:	**4.748.000,00**

Unidade:	4	SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

289	09.04.20.605.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
290	09.04.20.605.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
291	09.04.20.605.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.800,00
292	09.04.20.605.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00
293	09.04.20.605.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**691.900,00**
			Total da Unidade:	**691.900,00**
			Total do Órgão:	**23.901.800,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

294	10.01.16.482.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
295	10.01.16.482.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
296	10.01.16.482.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.954.400,00
297	10.01.16.482.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
298	10.01.16.482.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	143.800,00
299	10.01.16.482.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
300	10.01.16.482.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00
301	10.01.16.482.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
302	10.01.16.482.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
303	10.01.16.482.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
304	10.01.16.482.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
305	10.01.16.482.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
306	10.01.16.482.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.600,00
307	10.01.16.482.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00
308	10.01.16.482.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.700,00
309	10.01.16.482.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.700,00
310	10.01.16.482.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170.100,00
311	10.01.16.482.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
312	10.01.16.482.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
313	10.01.16.482.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.600,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.267.600,00**
Total da Unidade:	**3.267.600,00**
Total do Órgão:	**3.267.600,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	11	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ.	2511	P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

339	11.01.08.244.0006.2.511.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
340	11.01.08.244.0006.2.511.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
341	11.01.08.244.0006.2.511.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.800,00
342	11.01.08.244.0006.2.511.319011.02.5000024	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
343	11.01.08.244.0006.2.511.319011.05.5000090	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
344	11.01.08.244.0006.2.511.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
345	11.01.08.244.0006.2.511.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
346	11.01.08.244.0006.2.511.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
347	11.01.08.244.0006.2.511.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.300,00
348	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.905,00
349	11.01.08.244.0006.2.511.335039.02.5000024	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.295,00
350	11.01.08.244.0006.2.511.335039.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
351	11.01.08.244.0006.2.511.335041.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
352	11.01.08.244.0006.2.511.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
353	11.01.08.244.0006.2.511.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
354	11.01.08.244.0006.2.511.339030.05.5000090	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
355	11.01.08.244.0006.2.511.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
356	11.01.08.244.0006.2.511.339036.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
357	11.01.08.244.0006.2.511.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
358	11.01.08.244.0006.2.511.339039.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
359	11.01.08.244.0006.2.511.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
360	11.01.08.244.0006.2.511.339040.05.5000090	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
361	11.01.08.244.0006.2.511.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	191.800,00
362	11.01.08.244.0006.2.511.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
363	11.01.08.244.0006.2.511.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
364	11.01.08.244.0006.2.511.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00
365	11.01.08.244.0006.2.511.449052.05.5000090	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.238.100,00**

Proj./Ativ.	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO

366	11.01.08.244.0006.2.514.339030.05.5000045	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
367	11.01.08.244.0006.2.514.339039.05.5000045	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
368	11.01.08.244.0006.2.514.339040.05.5000045	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
369	11.01.08.244.0006.2.514.449052.05.5000045	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**

Proj./Ativ.	2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

370	11.01.08.244.0006.2.515.339030.05.5000045	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
371	11.01.08.244.0006.2.515.339039.05.5000045	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
372	11.01.08.244.0006.2.515.449052.05.5000045	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.000,00**

Proj./Ativ.	2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

373	11.01.08.244.0006.2.516.339030.05.5000094	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
374	11.01.08.244.0006.2.516.339036.05.5000094	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00
375	11.01.08.244.0006.2.516.339039.05.5000094	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00
376	11.01.08.244.0006.2.516.449052.05.5000094	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**59.400,00**

Proj./Ativ.	2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

377	11.01.08.244.0006.2.517.339030.05.5000094	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
378	11.01.08.244.0006.2.517.339039.05.5000094	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
379	11.01.08.244.0006.2.517.449052.05.5000094	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.000,00**
Proj./Ativ.	2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
380	11.01.08.244.0006.2.518.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
381	11.01.08.244.0006.2.518.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
382	11.01.08.244.0006.2.518.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.319.300,00
383	11.01.08.244.0006.2.518.319011.02.5000023	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
384	11.01.08.244.0006.2.518.319011.05.5000091	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
385	11.01.08.244.0006.2.518.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
386	11.01.08.244.0006.2.518.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
387	11.01.08.244.0006.2.518.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
388	11.01.08.244.0006.2.518.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.600,00
389	11.01.08.244.0006.2.518.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.088.070,00
390	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
391	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000056	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.680,00
392	11.01.08.244.0006.2.518.335039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.450,00
393	11.01.08.244.0006.2.518.335041.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
394	11.01.08.244.0006.2.518.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
395	11.01.08.244.0006.2.518.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
396	11.01.08.244.0006.2.518.339030.02.5000023	2	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
397	11.01.08.244.0006.2.518.339030.05.5000091	5	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
398	11.01.08.244.0006.2.518.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
399	11.01.08.244.0006.2.518.339034.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
400	11.01.08.244.0006.2.518.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00
401	11.01.08.244.0006.2.518.339036.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
402	11.01.08.244.0006.2.518.339036.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
403	11.01.08.244.0006.2.518.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
404	11.01.08.244.0006.2.518.339039.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
405	11.01.08.244.0006.2.518.339039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
406	11.01.08.244.0006.2.518.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
407	11.01.08.244.0006.2.518.339040.05.5000091	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
408	11.01.08.244.0006.2.518.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	159.700,00
409	11.01.08.244.0006.2.518.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
410	11.01.08.244.0006.2.518.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
411	11.01.08.244.0006.2.518.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
412	11.01.08.244.0006.2.518.449052.05.5000091	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.635.700,00**
Proj./Ativ.	2521	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
413	11.01.08.244.0006.2.521.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.000,00
414	11.01.08.244.0006.2.521.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
415	11.01.08.244.0006.2.521.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	20.000,00
416	11.01.08.244.0006.2.521.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**266.000,00**
Proj./Ativ.	2522	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS		
314	11.01.08.122.0006.2.522.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
315	11.01.08.122.0006.2.522.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
316	11.01.08.122.0006.2.522.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.178.200,00
317	11.01.08.122.0006.2.522.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

318	11.01.08.122.0006.2.522.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00
319	11.01.08.122.0006.2.522.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
320	11.01.08.122.0006.2.522.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.100,00
321	11.01.08.122.0006.2.522.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
322	11.01.08.122.0006.2.522.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
323	11.01.08.122.0006.2.522.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
324	11.01.08.122.0006.2.522.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00
325	11.01.08.122.0006.2.522.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
326	11.01.08.122.0006.2.522.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
327	11.01.08.122.0006.2.522.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.000,00
328	11.01.08.122.0006.2.522.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00
329	11.01.08.122.0006.2.522.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	170.100,00
330	11.01.08.122.0006.2.522.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
331	11.01.08.122.0006.2.522.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
332	11.01.08.122.0006.2.522.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
333	11.01.08.122.0006.2.522.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.569.500,00**

Proj./Ativ. 2530 GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

417	11.01.08.244.0006.2.530.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
418	11.01.08.244.0006.2.530.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
419	11.01.08.244.0006.2.530.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
420	11.01.08.244.0006.2.530.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	150.000,00
421	11.01.08.244.0006.2.530.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**233.000,00**

Programa: 14 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...

Proj./Ativ. 2519 GESTÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

334	11.01.08.243.0014.2.519.319011.05.5000009	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
335	11.01.08.243.0014.2.519.335039.05.5000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00
336	11.01.08.243.0014.2.519.339030.05.5000009	5	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
337	11.01.08.243.0014.2.519.339039.05.5000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
338	11.01.08.243.0014.2.519.449052.05.5000009	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**148.000,00**
			Total da Unidade:	**13.160.700,00**

Unidade: 2 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

Programa: 6 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2523 MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

422	11.02.08.244.0006.2.523.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
423	11.02.08.244.0006.2.523.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
424	11.02.08.244.0006.2.523.339034.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
425	11.02.08.244.0006.2.523.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
426	11.02.08.244.0006.2.523.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
427	11.02.08.244.0006.2.523.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
428	11.02.08.244.0006.2.523.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
429	11.02.08.244.0006.2.523.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**24.000,00**
			Total da Unidade:	**24.000,00**

Unidade: 4 FMDCA

Programa: 14 GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
430	11.04.08.243.0014.2.524.335039.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
431	11.04.08.243.0014.2.524.335043.03.5000016	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
432	11.04.08.243.0014.2.524.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
433	11.04.08.243.0014.2.524.339030.03.5000016	3	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
434	11.04.08.243.0014.2.524.339036.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
435	11.04.08.243.0014.2.524.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160,00
436	11.04.08.243.0014.2.524.339039.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.840,00
437	11.04.08.243.0014.2.524.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
438	11.04.08.243.0014.2.524.445042.03.5000016	3	AUXÍLIOS	150.000,00
439	11.04.08.243.0014.2.524.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
440	11.04.08.243.0014.2.524.449052.03.5000016	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**382.300,00**
			Total da Unidade:	**382.300,00**
Unidade:	5	FCMAS		
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS		
441	11.05.08.244.0006.2.525.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
442	11.05.08.244.0006.2.525.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
443	11.05.08.244.0006.2.525.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
444	11.05.08.244.0006.2.525.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
445	11.05.08.244.0006.2.525.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**
			Total da Unidade:	**23.000,00**
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI		
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
446	11.06.08.241.0006.2.526.335039.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
447	11.06.08.241.0006.2.526.335043.03.5000017	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
448	11.06.08.241.0006.2.526.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
449	11.06.08.241.0006.2.526.339030.03.5000017	3	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
450	11.06.08.241.0006.2.526.339036.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
451	11.06.08.241.0006.2.526.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
452	11.06.08.241.0006.2.526.339039.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
453	11.06.08.241.0006.2.526.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
454	11.06.08.241.0006.2.526.445042.03.5000017	3	AUXÍLIOS	25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**108.000,00**
			Total da Unidade:	**108.000,00**
Unidade:	7	FMDPCD		
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD		
455	11.07.08.242.0006.2.527.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
456	11.07.08.242.0006.2.527.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
457	11.07.08.242.0006.2.527.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
458	11.07.08.242.0006.2.527.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.000,00**
			Total da Unidade:	**4.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:	8	CONSELHO TUTELAR
Programa:	14	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...
Proj./Ativ.	2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

459	11.08.08.243.0014.2.528.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
460	11.08.08.243.0014.2.528.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.400,00
461	11.08.08.243.0014.2.528.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
462	11.08.08.243.0014.2.528.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
463	11.08.08.243.0014.2.528.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
464	11.08.08.243.0014.2.528.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.600,00
465	11.08.08.243.0014.2.528.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
466	11.08.08.243.0014.2.528.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
467	11.08.08.243.0014.2.528.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
468	11.08.08.243.0014.2.528.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	323.000,00
469	11.08.08.243.0014.2.528.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
470	11.08.08.243.0014.2.528.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
471	11.08.08.243.0014.2.528.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18.900,00
472	11.08.08.243.0014.2.528.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.700,00
473	11.08.08.243.0014.2.528.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.100,00
474	11.08.08.243.0014.2.528.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **648.700,00**

Total da Unidade: **648.700,00**

Unidade:	9	FUMAD
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ.	2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD

475	11.09.08.244.0006.2.529.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
476	11.09.08.244.0006.2.529.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
477	11.09.08.244.0006.2.529.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
478	11.09.08.244.0006.2.529.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **4.000,00**

Total da Unidade: **4.000,00**

Total do Órgão: **14.354.700,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	12	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

484	12.01.13.391.0003.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	597.990,00
			Total do Proj./Ativ.:	**597.990,00**

Proj./Ativ.	2007		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO	
479	12.01.13.243.0003.2.007.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
480	12.01.13.243.0003.2.007.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
481	12.01.13.243.0003.2.007.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.500,00
482	12.01.13.243.0003.2.007.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.500,00
483	12.01.13.243.0003.2.007.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
485	12.01.13.392.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
486	12.01.13.392.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
487	12.01.13.392.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.600,00
488	12.01.13.392.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
489	12.01.13.392.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.800,00
490	12.01.13.392.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
491	12.01.13.392.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.200,00
492	12.01.13.392.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00
493	12.01.13.392.0003.2.007.335041.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00
494	12.01.13.392.0003.2.007.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00
495	12.01.13.392.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
496	12.01.13.392.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00
497	12.01.13.392.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
498	12.01.13.392.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
499	12.01.13.392.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00
500	12.01.13.392.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	63.300,00
501	12.01.13.392.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
502	12.01.13.392.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.581.010,00
503	12.01.13.392.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.300,00
504	12.01.13.392.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	195.300,00
505	12.01.13.392.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
506	12.01.13.392.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
507	12.01.13.392.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.023.110,00**
			Total da Unidade:	**4.621.100,00**
			Total do Órgão:	**4.621.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	13	DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES
Programa:	8	SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

520	13.01.27.813.0008.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**70.000,00**
Proj./Ativ.	2008		MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE	
508	13.01.27.243.0008.2.008.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
509	13.01.27.243.0008.2.008.339034.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00
510	13.01.27.243.0008.2.008.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00
511	13.01.27.243.0008.2.008.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
512	13.01.27.243.0008.2.008.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.100,00
513	13.01.27.243.0008.2.008.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
514	13.01.27.812.0008.2.008.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.332.300,00
515	13.01.27.812.0008.2.008.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100,00
516	13.01.27.812.0008.2.008.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
517	13.01.27.812.0008.2.008.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300,00
518	13.01.27.812.0008.2.008.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	40.000,00
519	13.01.27.812.0008.2.008.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
521	13.01.27.813.0008.2.008.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
522	13.01.27.813.0008.2.008.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
523	13.01.27.813.0008.2.008.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.841.900,00
524	13.01.27.813.0008.2.008.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
525	13.01.27.813.0008.2.008.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	179.700,00
526	13.01.27.813.0008.2.008.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.800,00
527	13.01.27.813.0008.2.008.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835.900,00
528	13.01.27.813.0008.2.008.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.800,00
529	13.01.27.813.0008.2.008.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
530	13.01.27.813.0008.2.008.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	57.500,00
531	13.01.27.813.0008.2.008.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	423.100,00
532	13.01.27.813.0008.2.008.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	63.200,00
533	13.01.27.813.0008.2.008.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.700,00
534	13.01.27.813.0008.2.008.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	671.500,00
535	13.01.27.813.0008.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.500,00
536	13.01.27.813.0008.2.008.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.385.000,00
537	13.01.27.813.0008.2.008.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.400,00
538	13.01.27.813.0008.2.008.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	586.800,00
539	13.01.27.813.0008.2.008.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
540	13.01.27.813.0008.2.008.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
541	13.01.27.813.0008.2.008.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.400,00
			Total do Proj./Ativ.:	**11.193.500,00**
			Total da Unidade:	**11.263.500,00**
			Total do Órgão:	**11.263.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

542	14.01.12.122.0009.2.201.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
543	14.01.12.122.0009.2.201.319007.01.2200000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
544	14.01.12.122.0009.2.201.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.662.500,00
545	14.01.12.122.0009.2.201.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
546	14.01.12.122.0009.2.201.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
547	14.01.12.122.0009.2.201.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
548	14.01.12.122.0009.2.201.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.532.800,00
549	14.01.12.122.0009.2.201.335039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
550	14.01.12.122.0009.2.201.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
551	14.01.12.122.0009.2.201.339014.01.2200000	1	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
552	14.01.12.122.0009.2.201.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
553	14.01.12.122.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
554	14.01.12.122.0009.2.201.339032.05.2820001	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000.000,00
555	14.01.12.122.0009.2.201.339033.01.2200000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00
556	14.01.12.122.0009.2.201.339034.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	86.400,00
557	14.01.12.122.0009.2.201.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
558	14.01.12.122.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
559	14.01.12.122.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	320.300,00
560	14.01.12.122.0009.2.201.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	983.100,00
561	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
562	14.01.12.122.0009.2.201.339093.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
563	14.01.12.122.0009.2.201.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
564	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2200000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
565	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2200000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **14.017.100,00**

Total da Unidade: **14.017.100,00**

Unidade:	2	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

566	14.02.12.361.0009.1.201.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
567	14.02.12.361.0009.1.201.449051.05.2820001	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
568	14.02.12.361.0009.1.201.449251.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **42.000,00**

Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

569	14.02.12.361.0009.2.201.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
570	14.02.12.361.0009.2.201.319007.01.2200000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
571	14.02.12.361.0009.2.201.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.000,00
572	14.02.12.361.0009.2.201.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
573	14.02.12.361.0009.2.201.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.900,00
574	14.02.12.361.0009.2.201.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
575	14.02.12.361.0009.2.201.319096.01.2200000	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	284.900,00
576	14.02.12.361.0009.2.201.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.300,00
577	14.02.12.361.0009.2.201.335039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.221.500,00
578	14.02.12.361.0009.2.201.335043.01.2200000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
579	14.02.12.361.0009.2.201.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
580	14.02.12.361.0009.2.201.339014.01.2200000	1	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

581	14.02.12.361.0009.2.201.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.575.000,00
582	14.02.12.361.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
583	14.02.12.361.0009.2.201.339031.05.2820001	5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00
584	14.02.12.361.0009.2.201.339032.01.2200000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
585	14.02.12.361.0009.2.201.339034.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.535.234,00
586	14.02.12.361.0009.2.201.339034.05.2820001	5	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	767.520,00
587	14.02.12.361.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.800,00
588	14.02.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.159.744,00
589	14.02.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.802,00
590	14.02.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	308.500,00
591	14.02.12.361.0009.2.201.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	211.500,00
592	14.02.12.361.0009.2.201.339048.01.2200000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
593	14.02.12.361.0009.2.201.339093.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
594	14.02.12.361.0009.2.201.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.534.700,00**
			Total da Unidade:	**12.576.700,00**

Unidade: 3 SETOR DE NUTRIÇÃO

Programa: 9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ. 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

595	14.03.12.306.0009.2.201.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
596	14.03.12.306.0009.2.201.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.009.700,00
597	14.03.12.306.0009.2.201.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
598	14.03.12.306.0009.2.201.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
599	14.03.12.306.0009.2.201.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00
600	14.03.12.306.0009.2.201.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
601	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200007	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.282.342,00
602	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200016	2	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00
603	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200017	2	MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00
604	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300006	2	MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00
605	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2330001	5	MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00
606	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2420001	5	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00
607	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2430001	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00
608	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.268,00
609	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2830001	5	MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00
610	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2840001	5	MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00
611	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2850001	5	MATERIAL DE CONSUMO	869.342,00
612	14.03.12.306.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
613	14.03.12.306.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.410,00
614	14.03.12.306.0009.2.201.339040.05.2820001	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
615	14.03.12.306.0009.2.201.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	250.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.411.400,00**
			Total da Unidade:	**6.411.400,00**

Unidade: 5 SETOR DE ENSINO INFANTIL

Programa: 9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ. 1201 CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

616	14.05.12.365.0009.1.201.449051.01.2120000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
617	14.05.12.365.0009.1.201.449051.01.2130000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
618	14.05.12.365.0009.1.201.449051.05.2810001	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
619	14.05.12.365.0009.1.201.449251.01.2130000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			Total do Proj./Ativ.:	**51.000,00**
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
620	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2120000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
621	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2130000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
622	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2130000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
623	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2120000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00
624	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2130000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00
625	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
626	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
627	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
628	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
629	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
630	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
631	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.200,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.200,00
633	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.600,00
634	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.318.900,00
635	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2130000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
636	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2120000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
637	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2130000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
638	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
639	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.015.000,00
640	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2810001	5	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
641	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2120000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
642	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2130000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
643	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.123.200,00
644	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.598.400,00
645	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.600,00
646	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.900,00
647	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
648	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.000,00
649	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2120000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	83.700,00
650	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2130000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	125.100,00
651	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2120000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	159.600,00
652	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2130000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	159.600,00
653	14.05.12.365.0009.2.201.339093.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
654	14.05.12.365.0009.2.201.339093.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
655	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2120000	1	AUXÍLIOS	1.000,00
656	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2130000	1	AUXÍLIOS	1.000,00
657	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2120000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
658	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2130000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.550.000,00**
			Total da Unidade:	**12.601.000,00**
Unidade:	6	FUNDEB		
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
659	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2610000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
660	14.06.12.361.0009.2.201.319007.02.2610000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
661	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.833.300,00
662	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2620000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.804.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

663	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00
664	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
665	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2610000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
666	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2620000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
667	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
668	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
669	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.582.000,00
670	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254.800,00
671	14.06.12.361.0009.2.201.335039.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.557.400,00
672	14.06.12.361.0009.2.201.335043.02.2620000	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.362.400,00
673	14.06.12.361.0009.2.201.339008.02.2620000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
674	14.06.12.361.0009.2.201.339030.02.2620000	2	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
675	14.06.12.361.0009.2.201.339039.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
676	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2610000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.122.400,00
677	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2620000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.105.900,00
678	14.06.12.361.0009.2.201.449052.02.2620000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
679	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2710000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
680	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2720000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.294.800,00
681	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2730000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00
682	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2710000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
683	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2720000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
684	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2710000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.898.600,00
685	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2720000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.028.600,00
686	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2730000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.498.500,00
687	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2740000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.498.500,00
688	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
689	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
690	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
691	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
692	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2710000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
693	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2720000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
694	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2730000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
695	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2740000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
696	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2710000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
697	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2720000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
698	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
699	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
700	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
701	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645.600,00
702	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.600,00
703	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.600,00
704	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2730000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
705	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2740000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
706	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2710000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00
707	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2720000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.000,00
708	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2730000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	776.900,00
709	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2740000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	776.900,00
			Total do Proj./Ativ.:	**52.350.000,00**
			Total da Unidade:	**52.350.000,00**

Unidade:	7	SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

710	14.07.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900.019,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

711	14.07.12.361.0009.2.201.339039.02.2200002	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
712	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.200,00
713	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2880001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
714	14.07.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
715	14.07.12.362.0009.2.201.339039.02.2300001	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	822.174,00
716	14.07.12.362.0009.2.201.339039.05.2320001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.107,00
717	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2860001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
718	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2870001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.341.500,00**
			Total da Unidade:	**8.341.500,00**

Unidade: 8 POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Programa: 9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ. 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

719	14.08.12.364.0009.2.201.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
720	14.08.12.364.0009.2.201.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
721	14.08.12.364.0009.2.201.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
722	14.08.12.364.0009.2.201.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	131.400,00
723	14.08.12.364.0009.2.201.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
724	14.08.12.364.0009.2.201.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
725	14.08.12.364.0009.2.201.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.100,00
726	14.08.12.364.0009.2.201.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
727	14.08.12.364.0009.2.201.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
728	14.08.12.364.0009.2.201.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**183.400,00**
			Total da Unidade:	**183.400,00**
			Total do Órgão:	**106.481.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	15	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	1	GESTÃOS DO SUS			
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
729	15.01.10.122.0010.2.301.319004.01.3100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
730	15.01.10.122.0010.2.301.319007.01.3100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
731	15.01.10.122.0010.2.301.319011.01.3100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.389.500,00
732	15.01.10.122.0010.2.301.319013.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.700,00
733	15.01.10.122.0010.2.301.319016.01.3100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.900,00
734	15.01.10.122.0010.2.301.319094.01.3100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
735	15.01.10.122.0010.2.301.319113.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.171.900,00
736	15.01.10.122.0010.2.301.335039.01.3100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.100,00
737	15.01.10.122.0010.2.301.337170.01.3100000		1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	698.400,00
738	15.01.10.122.0010.2.301.339008.01.3100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
739	15.01.10.122.0010.2.301.339014.01.3100000		1	DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00
740	15.01.10.122.0010.2.301.339030.01.3100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	461.500,00
741	15.01.10.122.0010.2.301.339033.01.3100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.700,00
742	15.01.10.122.0010.2.301.339034.01.3100000		1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
743	15.01.10.122.0010.2.301.339036.01.3100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
744	15.01.10.122.0010.2.301.339039.01.3100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750.500,00
745	15.01.10.122.0010.2.301.339040.01.3100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	48.700,00
746	15.01.10.122.0010.2.301.339046.01.3100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	459.200,00
747	15.01.10.122.0010.2.301.339047.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
748	15.01.10.122.0010.2.301.339048.01.3100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	270.000,00
749	15.01.10.122.0010.2.301.339093.01.3100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
750	15.01.10.122.0010.2.301.449052.01.3100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
751	15.01.10.122.0010.2.301.449061.01.3100000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
752	15.01.10.122.0010.2.301.459061.01.3100000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.921.600,00**
				Total da Unidade:	**11.921.600,00**
Unidade:	2	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE			
753	15.02.10.301.0010.1.101.449051.01.3100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
754	15.02.10.301.0010.1.101.449251.01.3100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.000,00**
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
755	15.02.10.301.0010.2.301.319004.01.3100000		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
756	15.02.10.301.0010.2.301.319007.01.3100000		1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
757	15.02.10.301.0010.2.301.319011.01.3100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.072.943,58
758	15.02.10.301.0010.2.301.319013.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447.700,00
759	15.02.10.301.0010.2.301.319016.01.3100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.600,00
760	15.02.10.301.0010.2.301.319094.01.3100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
761	15.02.10.301.0010.2.301.319113.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.226.300,00
762	15.02.10.301.0010.2.301.339008.01.3100000		1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
763	15.02.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	2.024.100,00
764	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000063		2	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
765	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000069		2	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00
766	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3000071		2	MATERIAL DE CONSUMO	299.259,90
767	15.02.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

768	15.02.10.301.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
769	15.02.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
770	15.02.10.301.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	417.500,00
771	15.02.10.301.0010.2.301.339040.05.3000154	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.800,00
772	15.02.10.301.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	417.800,00
773	15.02.10.301.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
774	15.02.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.190.953,48**

Proj./Ativ. 2302 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

775	15.02.10.301.0010.2.302.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
776	15.02.10.301.0010.2.302.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	3.294.000,00
777	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000002	5	CONTRATO DE GESTÃO	1.733.160,00
778	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000025	5	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00
779	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000151	5	CONTRATO DE GESTÃO	4.201.144,68
780	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000152	5	CONTRATO DE GESTÃO	610.174,56
781	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3000155	5	CONTRATO DE GESTÃO	422.267,28
782	15.02.10.301.0010.2.302.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.200,00
783	15.02.10.301.0010.2.302.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.439.946,52**
			Total da Unidade:	**20.641.900,00**

Unidade: 3 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 10 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Proj./Ativ. 1101 CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE

784	15.03.10.302.0010.1.101.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
785	15.03.10.302.0010.1.101.449251.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**11.000,00**

Proj./Ativ. 2301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

786	15.03.10.302.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
787	15.03.10.302.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
788	15.03.10.302.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	566.335,75
789	15.03.10.302.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,00
790	15.03.10.302.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.100,00
791	15.03.10.302.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
792	15.03.10.302.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
793	15.03.10.302.0010.2.301.335030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
794	15.03.10.302.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.035.300,00
795	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.714.440,00
796	15.03.10.302.0010.2.301.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	9.776.900,00
797	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3000007	5	CONTRATO DE GESTÃO	2.485.560,00
798	15.03.10.302.0010.2.301.337170.01.3100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.560.800,00
799	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3000048	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.872.738,00
800	15.03.10.302.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
801	15.03.10.302.0010.2.301.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
802	15.03.10.302.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.341.200,00
803	15.03.10.302.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
804	15.03.10.302.0010.2.301.339034.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
805	15.03.10.302.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	323.700,00
806	15.03.10.302.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.880.600,00
807	15.03.10.302.0010.2.301.339039.05.3000031	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.136.126,25
808	15.03.10.302.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

809	15.03.10.302.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	69.300,00
810	15.03.10.302.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
811	15.03.10.302.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**71.962.300,00**
			Total da Unidade:	**71.973.300,00**

Unidade: 4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa: 10 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Proj./Ativ. 2301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

812	15.04.10.304.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
813	15.04.10.304.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
814	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.896,64
815	15.04.10.304.0010.2.301.319011.03.3200000	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.628,00
816	15.04.10.304.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
818	15.04.10.304.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
819	15.04.10.304.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.600,00
820	15.04.10.304.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
821	15.04.10.304.0010.2.301.339030.03.3200000	3	MATERIAL DE CONSUMO	32.872,00
822	15.04.10.304.0010.2.301.339030.05.3000105	5	MATERIAL DE CONSUMO	194.565,10
823	15.04.10.304.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
824	15.04.10.304.0010.2.301.339039.05.3000105	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00
825	15.04.10.304.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
826	15.04.10.304.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	94.500,00
827	15.04.10.304.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
828	15.04.10.305.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
829	15.04.10.305.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
830	15.04.10.305.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.900,00
831	15.04.10.305.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
832	15.04.10.305.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
833	15.04.10.305.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
834	15.04.10.305.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.000,00
835	15.04.10.305.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
836	15.04.10.305.0010.2.301.339030.05.3000009	5	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
837	15.04.10.305.0010.2.301.339032.05.3000009	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
838	15.04.10.305.0010.2.301.339036.05.3000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
839	15.04.10.305.0010.2.301.339039.05.3000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.975,20
840	15.04.10.305.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
841	15.04.10.305.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	88.200,00
842	15.04.10.305.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.925.436,94**

Proj./Ativ. 2305 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)

843	15.04.10.305.0010.2.305.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
844	15.04.10.305.0010.2.305.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
845	15.04.10.305.0010.2.305.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.284.500,00
846	15.04.10.305.0010.2.305.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.496,00
847	15.04.10.305.0010.2.305.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
848	15.04.10.305.0010.2.305.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.500,00
849	15.04.10.305.0010.2.305.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
850	15.04.10.305.0010.2.305.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.700,00
851	15.04.10.305.0010.2.305.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
852	15.04.10.305.0010.2.305.339030.05.3000105	5	MATERIAL DE CONSUMO	136.590,36

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

853	15.04.10.305.0010.2.305.339039.05.3000105	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.776,70
854	15.04.10.305.0010.2.305.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
855	15.04.10.305.0010.2.305.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	144.900,00
856	15.04.10.305.0010.2.305.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.847.463,06**
			Total da Unidade:	**5.772.900,00**

Unidade: 5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Programa: 10 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE

Proj./Ativ. 2301 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

857	15.05.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	366.432,53
858	15.05.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000.000,00
859	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3000014	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.605,11
860	15.05.10.301.0010.2.301.339032.05.3000032	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.162,36
861	15.05.10.301.0010.2.301.339091.01.3100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
862	15.05.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.771.200,00**
			Total da Unidade:	**5.771.200,00**
			Total do Órgão:	**116.080.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	16	DEPARTAMENTO DE TURISMO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - TURISMO
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

863	16.01.23.695.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
864	16.01.23.695.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
865	16.01.23.695.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.400,00
866	16.01.23.695.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
867	16.01.23.695.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
868	16.01.23.695.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
869	16.01.23.695.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00
870	16.01.23.695.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810.000,00
871	16.01.23.695.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
872	16.01.23.695.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
873	16.01.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	136.200,00
874	16.01.23.695.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICASM DISPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00
875	16.01.23.695.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
876	16.01.23.695.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	54.500,00
877	16.01.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
878	16.01.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.187.900,00
879	16.01.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
880	16.01.23.695.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	75.600,00
881	16.01.23.695.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
882	16.01.23.695.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
883	16.01.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.078.900,00**
Total da Unidade:	**3.078.900,00**

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DO TURISMO
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO

884	16.02.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
885	16.02.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
886	16.02.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
887	16.02.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
888	16.02.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Total da Unidade:	**10.000,00**
Total do Órgão:	**3.088.900,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	17	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

889	17.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
890	17.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
891	17.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	714.400,00
892	17.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
893	17.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
894	17.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
895	17.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
896	17.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
897	17.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
898	17.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
899	17.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00
900	17.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
901	17.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00
902	17.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.100,00
903	17.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.900,00
904	17.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.400,00
905	17.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	70.200,00
906	17.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
907	17.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
908	17.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
909	17.01.22.661.0004.2.004.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.500.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**3.136.500,00**
Total da Unidade:	**3.136.500,00**

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ.	2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV

910	17.02.08.334.0006.2.011.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
911	17.02.08.334.0006.2.011.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
912	17.02.08.334.0006.2.011.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
913	17.02.08.334.0006.2.011.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
914	17.02.08.334.0006.2.011.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
915	17.02.08.334.0006.2.011.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
Total da Unidade:	**20.000,00**
Total do Órgão:	**3.156.500,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	18	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

916	18.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
917	18.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
918	18.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.400,00
919	18.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00
920	18.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
921	18.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
922	18.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.500,00
923	18.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.600,00
924	18.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00
925	18.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
926	18.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
927	18.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
928	18.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	75.200,00
929	18.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300,00
930	18.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
931	18.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	506.400,00
932	18.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50.400,00
933	18.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
934	18.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
935	18.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**1.510.000,00**
Total da Unidade:	**1.510.000,00**
Total do Órgão:	**1.510.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	19	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - SEGURANÇA DE TRÂNSITO
Programa:	5	SERVIÇOS DE TRÂNSITO
Proj./Ativ.	2010	MANUT. SERVIÇOS SEGURANÇA E TRÂNSITO

936	19.01.15.452.0005.2.010.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
937	19.01.15.452.0005.2.010.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
938	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983.700,00
939	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.4500000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.600,00
940	19.01.15.452.0005.2.010.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.700,00
941	19.01.15.452.0005.2.010.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.400,00
942	19.01.15.452.0005.2.010.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
943	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.700,00
944	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.4500000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
945	19.01.15.452.0005.2.010.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
946	19.01.15.452.0005.2.010.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	4.896.000,00
947	19.01.15.452.0005.2.010.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
948	19.01.15.452.0005.2.010.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
949	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	54.500,00
950	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.4500000	1	MATERIAL DE CONSUMO	424.200,00
951	19.01.15.452.0005.2.010.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
952	19.01.15.452.0005.2.010.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	240.000,00
953	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.400,00
954	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.240,00
955	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.800,00
956	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.200,00
957	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	167.300,00
958	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.4500000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.960,00
959	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	152.500,00
960	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.4500000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00
961	19.01.15.452.0005.2.010.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
962	19.01.15.452.0005.2.010.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
963	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.:	**9.493.400,00**
Total da Unidade:	**9.493.400,00**
Total do Órgão:	**9.493.400,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	20	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA

964	20.01.16.482.0004.1.001.449051.01.1000151	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.245,58
965	20.01.16.482.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
966	20.01.16.482.0004.1.001.449051.02.1000151	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
967	20.01.16.482.0004.1.001.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**282.245,58**

Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO

968	20.01.16.482.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
969	20.01.16.482.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
970	20.01.16.482.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.654,42
971	20.01.16.482.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.300,00
972	20.01.16.482.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
973	20.01.16.482.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
974	20.01.16.482.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00
975	20.01.16.482.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
976	20.01.16.482.0004.2.004.337041.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÕES	29.900,00
977	20.01.16.482.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
978	20.01.16.482.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
979	20.01.16.482.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
980	20.01.16.482.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
981	20.01.16.482.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00
982	20.01.16.482.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.200,00
983	20.01.16.482.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
984	20.01.16.482.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
985	20.01.16.482.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	18.900,00
986	20.01.16.482.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
987	20.01.16.482.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
988	20.01.16.482.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**410.854,42**
			Total da Unidade:	**693.100,00**
			Total do Órgão:	**693.100,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	21	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2014	MANUT. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL

989	21.01.18.542.0004.2.014.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
990	21.01.18.542.0004.2.014.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
991	21.01.18.542.0004.2.014.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.700,00
992	21.01.18.542.0004.2.014.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00
993	21.01.18.542.0004.2.014.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
994	21.01.18.542.0004.2.014.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
995	21.01.18.542.0004.2.014.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00
996	21.01.18.542.0004.2.014.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
997	21.01.18.542.0004.2.014.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
998	21.01.18.542.0004.2.014.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00
999	21.01.18.542.0004.2.014.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1000	21.01.18.542.0004.2.014.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
1001	21.01.18.542.0004.2.014.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1002	21.01.18.542.0004.2.014.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
1003	21.01.18.542.0004.2.014.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1004	21.01.18.542.0004.2.014.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.100,00
1005	21.01.18.542.0004.2.014.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	25.200,00
1006	21.01.18.542.0004.2.014.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1007	21.01.18.542.0004.2.014.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
1008	21.01.18.542.0004.2.014.445042.01.1100000	1	AUXÍLIOS	1.000,00
1009	21.01.18.542.0004.2.014.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1010	21.01.18.542.0004.2.014.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: **620.200,00**

Total da Unidade: **620.200,00**

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA

1011	21.02.18.542.0004.2.012.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1012	21.02.18.542.0004.2.012.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
1013	21.02.18.542.0004.2.012.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1014	21.02.18.542.0004.2.012.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
1015	21.02.18.542.0004.2.012.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1016	21.02.18.542.0004.2.012.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1017	21.02.18.542.0004.2.012.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISÍCAS	1.000,00
1018	21.02.18.542.0004.2.012.445042.01.1100000	1	AUXÍLIOS	1.000,00
1019	21.02.18.542.0004.2.012.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **9.000,00**

Total da Unidade: **9.000,00**

Total do Órgão: **629.200,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	CORPO LEGISLATIVO
Unidade:	1	CORPO LEGISLATIVO
Programa:	15	PROCESSO LEGISLATIVO
Proj./Ativ.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO

5001	01.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00
5002	01.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**973.000,00**
			Total da Unidade:	**973.000,00**
			Total do Órgão:	**973.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	2	SECRETARIA
Unidade:	1	SECRETARIA DA CÂMARA
Programa:	15	PROCESSO LEGISLATIVO
Proj./Ativ.	0004	APORTE AO IPSJBV

5014	02.01.28.845.0015.0.004.339197.01.1100000	1	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	492.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**492.000,00**

Proj./Ativ.	2009	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO		
5003	02.01.01.031.0015.2.009.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.000,00
5004	02.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
5005	02.01.01.031.0015.2.009.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
5006	02.01.01.031.0015.2.009.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00
5007	02.01.01.031.0015.2.009.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00
5008	02.01.01.031.0015.2.009.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	52.000,00
5009	02.01.01.031.0015.2.009.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
5010	02.01.01.031.0015.2.009.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
5011	02.01.01.031.0015.2.009.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	118.000,00
5012	02.01.01.031.0015.2.009.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	65.000,00
5013	02.01.01.031.0015.2.009.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	521.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.157.000,00**
			Total da Unidade:	**2.649.000,00**
			Total do Órgão:	**2.649.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO
Programa:	57	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...
Proj./Ativ.	1041	INST- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3001	01.01.04.122.0057.1.041.449061.04.1100000	4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ.	2061		INST- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INST. DE PREVIDENCIA	
3002	01.01.04.122.0057.2.061.319011.04.1100000	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.000,00
3003	01.01.04.122.0057.2.061.319013.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3004	01.01.04.122.0057.2.061.319113.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.000,00
3005	01.01.04.122.0057.2.061.339030.04.1100000	4	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3006	01.01.04.122.0057.2.061.339033.04.1100000	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3007	01.01.04.122.0057.2.061.339034.04.1100000	4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	25.000,00
3008	01.01.04.122.0057.2.061.339035.04.1100000	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00
3009	01.01.04.122.0057.2.061.339036.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
3010	01.01.04.122.0057.2.061.339039.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3011	01.01.04.122.0057.2.061.339040.04.1100000	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3012	01.01.04.122.0057.2.061.339046.04.1100000	4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	36.000,00
3013	01.01.04.122.0057.2.061.339047.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00
3014	01.01.04.122.0057.2.061.339093.04.1100000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00
3015	01.01.04.122.0057.2.061.449051.04.1100000	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
3016	01.01.04.122.0057.2.061.449052.04.1100000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.022.000,00**
			Total da Unidade:	**2.032.000,00**
			Total do Órgão:	**2.032.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	2	BENEFÍCIOS
Unidade:	1	BENEFÍCIOS
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS

3027	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6030000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	172.000,00
3028	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.170.000,00
3029	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6030000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
3030	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.537.000,00**

Programa:	53	INSTITUTO - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RPPS E RGPS
Proj./Ativ.	0012	INST- PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

3017	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6030000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.100.000,00
3018	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6040000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	340.000,00
3019	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6050000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	48.510.000,00
3020	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6060000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	540.000,00
3021	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6030000	4	PENSÕES	3.900.000,00
3022	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6040000	4	PENSÕES	10.000,00
3023	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6050000	4	PENSÕES	5.800.000,00
3024	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6060000	4	PENSÕES	95.000,00
3025	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6030000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00
3026	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**79.431.000,00**
			Total da Unidade:	**80.968.000,00**
			Total do Órgão:	**80.968.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	3	RESERVAS
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO
Programa:	7799	FORMAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
Proj./Ativ.	0013	INST- FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA

3031	03.01.99.997.7799.0.013.999999.04.6020000	4	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000.000,00**
			Total da Unidade:	**2.000.000,00**
			Total do Órgão:	**2.000.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	UNIFAE			
Unidade:	1	UNIFAE			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
4036	01.01.28.846.0000.0.001.319091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
4037	01.01.28.846.0000.0.001.339091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**105.000,00**
Programa:	50	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV			
4035	01.01.28.845.0050.0.014.339197.04.1100000		4	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**700.000,00**
Proj./Ativ.	1012	UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE			
4001	01.01.12.364.0050.1.012.449052.04.1100000		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.020.000,00**
Proj./Ativ.	1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA			
4002	01.01.12.364.0050.1.056.449051.04.1100000		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4003	01.01.12.364.0050.1.056.449061.04.1100000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**101.000,00**
Proj./Ativ.	2048	UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA, E AMPLIACÃO.			
4004	01.01.12.364.0050.2.048.319004.04.1100000		4	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
4005	01.01.12.364.0050.2.048.319007.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.000,00
4006	01.01.12.364.0050.2.048.319011.04.1100000		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.600.000,00
4007	01.01.12.364.0050.2.048.319013.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
4008	01.01.12.364.0050.2.048.319016.04.1100000		4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
4009	01.01.12.364.0050.2.048.319067.04.1100000		4	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00
4010	01.01.12.364.0050.2.048.319094.04.1100000		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4011	01.01.12.364.0050.2.048.319113.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00
4012	01.01.12.364.0050.2.048.335030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4013	01.01.12.364.0050.2.048.335039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4014	01.01.12.364.0050.2.048.335041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4015	01.01.12.364.0050.2.048.335043.04.1100000		4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
4016	01.01.12.364.0050.2.048.335085.04.1100000		4	CONTRATO DE GESTÃO	7.000.000,00
4017	01.01.12.364.0050.2.048.337041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4018	01.01.12.364.0050.2.048.339008.04.1100000		4	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00
4019	01.01.12.364.0050.2.048.339014.04.1100000		4	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
4020	01.01.12.364.0050.2.048.339018.04.1100000		4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500.000,00
4021	01.01.12.364.0050.2.048.339030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00
4022	01.01.12.364.0050.2.048.339033.04.1100000		4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
4023	01.01.12.364.0050.2.048.339034.04.1100000		4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
4024	01.01.12.364.0050.2.048.339035.04.1100000		4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
4025	01.01.12.364.0050.2.048.339036.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.000,00
4026	01.01.12.364.0050.2.048.339039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100.000,00
4027	01.01.12.364.0050.2.048.339040.04.1100000		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.300.000,00
4028	01.01.12.364.0050.2.048.339046.04.1100000		4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.400.000,00
4029	01.01.12.364.0050.2.048.339047.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00
4030	01.01.12.364.0050.2.048.339049.04.1100000		4	AUXÍLIO - TRANSPORTE	25.000,00
4031	01.01.12.364.0050.2.048.339092.04.1100000		4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4032	01.01.12.364.0050.2.048.339093.04.1100000		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.000,00
4033	01.01.12.364.0050.2.048.339439.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

4034	01.01.12.364.0050.2.048.445042.04.1100000	4	AUXÍLIOS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **61.074.000,00**

Total da Unidade: **63.000.000,00**

Total do Órgão: **63.000.000,00**

Total Geral: **553.620.800,00**