



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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	2.165.550,00	
4	01.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204.420,00	
5	01.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.470,00	
6	01.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
7	01.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.460,00	
8	01.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.940,00	
9	01.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
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	59.298,00	
12	01.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
13	01.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
14	01.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	412.575,00	
15	01.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	668.061,00	
16	01.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.178,00	
17	01.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	289.260,00	
18	01.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
19	01.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
20	01.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
21	01.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
22	01.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				4.734.212,00	
Total da Unidade:				4.734.212,00	
Unidade:	2	TIRO DE GUERRA			
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			
23	01.02.05.153.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	
24	01.02.05.153.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.972,00	
25	01.02.05.153.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
26	01.02.05.153.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.682,00	
27	01.02.05.153.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.783,00	
28	01.02.05.153.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				41.737,00	
Total da Unidade:				41.737,00	
Total do Órgão:				4.775.949,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
29	02.01.04.131.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
30	02.01.04.131.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
31	02.01.04.131.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.260,00
32	02.01.04.131.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
33	02.01.04.131.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
34	02.01.04.131.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
35	02.01.04.131.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.480,00
36	02.01.04.131.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.660,00
37	02.01.04.131.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
38	02.01.04.131.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
39	02.01.04.131.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
40	02.01.04.131.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.850,00
41	02.01.04.131.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
42	02.01.04.131.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
43	02.01.04.131.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.012,90
44	02.01.04.131.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.667,10
45	02.01.04.131.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.080,00
46	02.01.04.131.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
47	02.01.04.131.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
48	02.01.04.131.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
49	02.01.04.131.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
Total do Proj./Ativ.:				977.370,00
Total da Unidade:				977.370,00
Total do Órgão:				977.370,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
75	03.01.15.451.0004.1.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,16
76	03.01.15.451.0004.1.001.449051.06.1000056	6	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.000,00
77	03.01.15.451.0004.1.001.449051.07.1000053	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.068.139,84
78	03.01.15.451.0004.1.001.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.000,00
79	03.01.15.451.0004.1.001.449061.07.1000155	7	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				18.812.140,00
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
50	03.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
51	03.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
52	03.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.627.980,00
53	03.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
54	03.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.210,00
55	03.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
56	03.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	352.580,00
57	03.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
58	03.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
59	03.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
60	03.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
61	03.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
62	03.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.100,00
63	03.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.432,00
64	03.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.375,00
65	03.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	107.300,00
66	03.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	132.960,00
67	03.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
68	03.01.04.121.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
69	03.01.04.121.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
70	03.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00
71	03.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
72	03.01.04.121.0004.2.004.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
73	03.01.04.121.0004.2.004.459061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
74	03.01.04.121.0004.2.004.459093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Proj./Ativ.:				3.232.347,00
Total da Unidade:				22.044.487,00
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA - FMSAI		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
80	03.02.15.451.0004.1.001.449030.03.1000301	3	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
81	03.02.15.451.0004.1.001.449039.03.1000301	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
82	03.02.15.451.0004.1.001.449051.03.1000301	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800.000,00
83	03.02.15.451.0004.1.001.449061.03.1000301	3	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	357.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.657.000,00
Total da Unidade:				3.657.000,00
Total do Órgão:				25.701.487,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
84	04.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
85	04.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
86	04.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.910.300,00
87	04.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
88	04.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.870,00
89	04.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
90	04.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.480,00
91	04.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.640,00
92	04.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
93	04.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
94	04.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
95	04.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
96	04.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
97	04.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00
98	04.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
99	04.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.969,00
100	04.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	163.774,00
101	04.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	182.400,00
102	04.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
103	04.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
104	04.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
105	04.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
106	04.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				3.398.709,00
Total da Unidade:				3.398.709,00
Total do Órgão:				3.398.709,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
107	05.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
108	05.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
109	05.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.786.900,00
110	05.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
111	05.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
112	05.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
113	05.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.780,00
114	05.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.287,00
115	05.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
116	05.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
117	05.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	72.571,00
118	05.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001,00
119	05.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
120	05.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.086,00
121	05.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.167,00
122	05.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.817,00
123	05.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	192.115,00
124	05.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	279.840,00
125	05.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
126	05.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
127	05.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
128	05.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
129	05.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.202.064,00
Total da Unidade:				3.202.064,00
Total do Órgão:				3.202.064,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
130	06.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
131	06.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
132	06.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.510,00
133	06.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
134	06.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
135	06.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
136	06.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.180,00
137	06.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.344,00
138	06.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
139	06.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
140	06.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	340.128,00
141	06.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
142	06.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	400,00
143	06.01.04.122.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00
144	06.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
145	06.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.395,45
146	06.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.612,55
147	06.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	146.520,00
148	06.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
149	06.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
150	06.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
151	06.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	400,00
152	06.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.686.080,00
Total da Unidade:				2.686.080,00
Total do Órgão:				2.686.080,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	7	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
184	07.01.28.846.0000.0.001.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.345.000,00
185	07.01.28.846.0000.0.001.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.695.000,00
186	07.01.28.846.0000.0.001.449091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	6.050.000,00
Proj./Ativ.	0002	DÍVIDA PÚBLICA INTERNA			
178	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1000049	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.013.200,00
179	07.01.28.843.0000.0.002.329021.01.1100000	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.406.000,00
180	07.01.28.843.0000.0.002.329121.01.1100000	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.160.000,00
181	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1000049	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		845.000,00
182	07.01.28.843.0000.0.002.469071.01.1100000	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2.129.500,00
183	07.01.28.843.0000.0.002.469171.01.1100000	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.578.788,40
				Total do Proj./Ativ.:	10.132.488,40
Proj./Ativ.	0005	REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR – RPV			
187	07.01.28.846.0000.0.005.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00
188	07.01.28.846.0000.0.005.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00
189	07.01.28.846.0000.0.005.449091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	705.000,00
Proj./Ativ.	0006	AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS			
190	07.01.28.846.0000.0.006.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
191	07.01.28.846.0000.0.006.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	10.000,00
Programa:	1	GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO			
153	07.01.04.123.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
154	07.01.04.123.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		1.000,00
155	07.01.04.123.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.682.081,40
156	07.01.04.123.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.090,00
157	07.01.04.123.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.890,00
158	07.01.04.123.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		37.220,00
159	07.01.04.123.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		623.642,39
160	07.01.04.123.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
161	07.01.04.123.0001.2.001.337041.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÕES		500,00
162	07.01.04.123.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		78.278,00
163	07.01.04.123.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00
164	07.01.04.123.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		99.300,00
165	07.01.04.123.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00
166	07.01.04.123.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00
167	07.01.04.123.0001.2.001.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00
168	07.01.04.123.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.000,00
169	07.01.04.123.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.524.843,60
170	07.01.04.123.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		336.300,00
171	07.01.04.123.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		315.600,00
172	07.01.04.123.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
173	07.01.04.123.0001.2.001.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS		110.000,00
174	07.01.04.123.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

175	07.01.04.123.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
176	07.01.04.123.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
177	07.01.04.123.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
192	07.01.28.846.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900.000,00
Total do Proj./Ativ.:				8.957.245,39
Total da Unidade:				25.854.733,79
Unidade:	2	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS		
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Proj./Ativ.	0003	APORTE AO IPSJBV		
193	07.02.28.845.0000.0.003.339197.01.1100000	1	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	32.400.000,00
Total do Proj./Ativ.:				32.400.000,00
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
194	07.02.99.999.9999.9.999.999999.01.1100000	1	A CLASSIFICAR	5.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000.000,00
Total da Unidade:				37.400.000,00
Total do Órgão:				63.254.733,79



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
195	08.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
196	08.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
197	08.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.054.190,00
198	08.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
199	08.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.840,00
200	08.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
201	08.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.940,00
202	08.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
203	08.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
204	08.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
205	08.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	174.723,00
206	08.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.089,00
207	08.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
208	08.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
209	08.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.616,00
210	08.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	29.768,00
211	08.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	748.680,00
212	08.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
213	08.01.04.122.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
214	08.01.04.122.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
215	08.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
216	08.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.647.436,00

Total da Unidade: 5.647.436,00

Unidade:	2	COORDENADORIA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
217	08.02.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
218	08.02.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
219	08.02.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.590,00
220	08.02.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00
221	08.02.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.340,00
222	08.02.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
223	08.02.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.250,00
224	08.02.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
225	08.02.15.452.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00
226	08.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	219.918,00
227	08.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
228	08.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.798,00
229	08.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.421,00
230	08.02.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.040,00
231	08.02.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
232	08.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.872.077,00

Total da Unidade: 1.872.077,00

Unidade:	3	SETOR DE INFRAESTRUTURA URBANA		
-----------------	---	--------------------------------	--	--



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
233	08.03.15.451.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
234	08.03.15.451.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
235	08.03.15.451.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.636.410,00	
236	08.03.15.451.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
237	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.806.742,31	
238	08.03.15.451.0004.2.004.449051.01.1300000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	
239	08.03.15.451.0004.2.004.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
240	08.03.15.451.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				7.051.652,31	
Total da Unidade:				7.051.652,31	
Unidade:	4	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO			
241	08.04.15.452.0004.2.004.339039.01.1000049	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.240.800,00	
242	08.04.15.452.0004.2.004.449051.01.1000049	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
243	08.04.15.452.0004.2.004.449051.07.1000052	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.461,69	
244	08.04.15.452.0004.2.004.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				9.077.261,69	
Total da Unidade:				9.077.261,69	
Total do Órgão:				23.648.427,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
245	09.01.04.122.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
246	09.01.04.122.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
247	09.01.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.598.550,00
248	09.01.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.420,00
249	09.01.04.122.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.020,00
250	09.01.04.122.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
251	09.01.04.122.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513.730,00
252	09.01.04.122.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
253	09.01.04.122.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
254	09.01.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
255	09.01.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00
256	09.01.04.122.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.311,00
257	09.01.04.122.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	350.412,00
258	09.01.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
259	09.01.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.231,00
260	09.01.04.122.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.590,00
261	09.01.04.122.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	461.760,00
262	09.01.04.122.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
263	09.01.04.122.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
264	09.01.04.122.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
265	09.01.04.122.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
266	09.01.04.122.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				3.651.924,00
Total da Unidade:				3.651.924,00
Unidade:	2	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
267	09.02.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
268	09.02.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
269	09.02.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.744.580,00
270	09.02.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
271	09.02.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				17.790.280,00
Total da Unidade:				17.790.280,00
Unidade:	3	SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	1001	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA		
287	09.03.27.813.0004.1.001.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.814.452,89
Total do Proj./Ativ.:				1.814.452,89
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
272	09.03.15.452.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
273	09.03.15.452.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
274	09.03.15.452.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	393.030,00
275	09.03.15.452.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

276	09.03.15.452.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.410,00
277	09.03.15.452.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
278	09.03.15.452.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.440,00
279	09.03.15.452.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
280	09.03.15.452.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
281	09.03.15.452.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
282	09.03.15.452.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.838.336,11
283	09.03.15.452.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
284	09.03.15.452.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.000,00
285	09.03.15.452.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
286	09.03.15.452.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.471.616,11

Total da Unidade: 5.286.069,00

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

288	09.04.20.605.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
289	09.04.20.605.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
290	09.04.20.605.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.432,00
291	09.04.20.605.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
292	09.04.20.605.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
293	09.04.20.605.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.: 424.332,00

Total da Unidade: 424.332,00

Total do Órgão: 27.152.605,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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	1.756.910,00	
297	10.01.16.482.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00	
298	10.01.16.482.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.800,00	
299	10.01.16.482.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
300	10.01.16.482.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.240,00	
301	10.01.16.482.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
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	1.000,00	
304	10.01.16.482.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	79.996,53	
305	10.01.16.482.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	
306	10.01.16.482.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
307	10.01.16.482.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
308	10.01.16.482.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.605,15	
309	10.01.16.482.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.648,32	
310	10.01.16.482.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	181.920,00	
311	10.01.16.482.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
312	10.01.16.482.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
313	10.01.16.482.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
314	10.01.16.482.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
315	10.01.16.482.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.925.210,00	
Total da Unidade:				2.925.210,00	
Total do Órgão:				2.925.210,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
353	11.01.08.244.0006.2.511.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.200,00
354	11.01.08.244.0006.2.511.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
355	11.01.08.244.0006.2.511.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.130,00
356	11.01.08.244.0006.2.511.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
357	11.01.08.244.0006.2.511.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.960,00
358	11.01.08.244.0006.2.511.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
359	11.01.08.244.0006.2.511.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.080,00
360	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5000105	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
361	11.01.08.244.0006.2.511.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.175,00
362	11.01.08.244.0006.2.511.335039.02.5000024	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.000,00
363	11.01.08.244.0006.2.511.335039.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.600,00
364	11.01.08.244.0006.2.511.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
365	11.01.08.244.0006.2.511.339030.05.5000090	5	MATERIAL DE CONSUMO	19.226,00
366	11.01.08.244.0006.2.511.339036.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
367	11.01.08.244.0006.2.511.339039.05.5000090	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.966,00
368	11.01.08.244.0006.2.511.339040.05.5000090	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	67.208,00
369	11.01.08.244.0006.2.511.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	229.560,00
370	11.01.08.244.0006.2.511.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
371	11.01.08.244.0006.2.511.449052.05.5000090	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				3.620.605,00
Proj./Ativ.	2514	GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO		
316	11.01.08.122.0006.2.514.339030.05.5000045	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
317	11.01.08.122.0006.2.514.339039.05.5000045	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
318	11.01.08.122.0006.2.514.339040.05.5000045	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
319	11.01.08.122.0006.2.514.449052.05.5000045	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2515	GESTÃO SUAS - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
320	11.01.08.122.0006.2.515.339030.05.5000045	5	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
321	11.01.08.122.0006.2.515.339039.05.5000045	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
322	11.01.08.122.0006.2.515.449052.05.5000045	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				1.500,00
Proj./Ativ.	2516	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO		
323	11.01.08.122.0006.2.516.335039.05.5000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,00
324	11.01.08.122.0006.2.516.339030.05.5000007	5	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
325	11.01.08.122.0006.2.516.339036.05.5000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.200,00
326	11.01.08.122.0006.2.516.339039.05.5000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
327	11.01.08.122.0006.2.516.339040.05.5000007	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.400,00
328	11.01.08.122.0006.2.516.449052.05.5000007	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				127.500,00
Proj./Ativ.	2517	GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		
329	11.01.08.122.0006.2.517.339030.05.5000007	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
330	11.01.08.122.0006.2.517.339039.05.5000007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
331	11.01.08.122.0006.2.517.449052.05.5000007	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				2.500,00
Proj./Ativ.	2518	P.S.E - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

372	11.01.08.244.0006.2.518.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
373	11.01.08.244.0006.2.518.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
374	11.01.08.244.0006.2.518.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.295.440,00
375	11.01.08.244.0006.2.518.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.160,00
376	11.01.08.244.0006.2.518.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.880,00
377	11.01.08.244.0006.2.518.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
378	11.01.08.244.0006.2.518.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.560,00
379	11.01.08.244.0006.2.518.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.102.229,00
380	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.750,00
381	11.01.08.244.0006.2.518.335039.02.5000056	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00
382	11.01.08.244.0006.2.518.335039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.800,00
383	11.01.08.244.0006.2.518.339030.02.5000023	2	MATERIAL DE CONSUMO	12.750,00
384	11.01.08.244.0006.2.518.339030.05.5000091	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
385	11.01.08.244.0006.2.518.339034.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
386	11.01.08.244.0006.2.518.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.391,00
387	11.01.08.244.0006.2.518.339036.02.5000023	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
388	11.01.08.244.0006.2.518.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
389	11.01.08.244.0006.2.518.339039.05.5000091	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.300,00
390	11.01.08.244.0006.2.518.339040.05.5000091	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
391	11.01.08.244.0006.2.518.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	160.920,00
392	11.01.08.244.0006.2.518.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
393	11.01.08.244.0006.2.518.445039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.600,00
394	11.01.08.244.0006.2.518.449052.05.5000091	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.:

7.075.580,00

Proj./Ativ. 2521 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

395	11.01.08.244.0006.2.521.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.000,00
396	11.01.08.244.0006.2.521.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
397	11.01.08.244.0006.2.521.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total do Proj./Ativ.:

377.500,00

Proj./Ativ. 2522 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO FMAS

332	11.01.08.122.0006.2.522.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
333	11.01.08.122.0006.2.522.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
334	11.01.08.122.0006.2.522.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.616.580,00
335	11.01.08.122.0006.2.522.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
336	11.01.08.122.0006.2.522.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.690,00
337	11.01.08.122.0006.2.522.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
338	11.01.08.122.0006.2.522.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.910,00
339	11.01.08.122.0006.2.522.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00
340	11.01.08.122.0006.2.522.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
341	11.01.08.122.0006.2.522.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
342	11.01.08.122.0006.2.522.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
343	11.01.08.122.0006.2.522.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
344	11.01.08.122.0006.2.522.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
345	11.01.08.122.0006.2.522.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457.069,00
346	11.01.08.122.0006.2.522.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	63.232,00
347	11.01.08.122.0006.2.522.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	231.360,00
348	11.01.08.122.0006.2.522.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
349	11.01.08.122.0006.2.522.339092.01.5100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
350	11.01.08.122.0006.2.522.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
351	11.01.08.122.0006.2.522.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
352	11.01.08.122.0006.2.522.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

					Total do Proj./Ativ.:	2.830.641,00
Proj./Ativ.	2530	GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS				
398	11.01.08.244.0006.2.530.319011.05.5000009	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
399	11.01.08.244.0006.2.530.319013.05.5000009	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
400	11.01.08.244.0006.2.530.319113.05.5000009	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
401	11.01.08.244.0006.2.530.335039.05.5000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
402	11.01.08.244.0006.2.530.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
403	11.01.08.244.0006.2.530.339030.05.5000009	5	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
404	11.01.08.244.0006.2.530.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
405	11.01.08.244.0006.2.530.339039.05.5000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
406	11.01.08.244.0006.2.530.339046.05.5000009	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00		
407	11.01.08.244.0006.2.530.339048.01.5100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00		
408	11.01.08.244.0006.2.530.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
409	11.01.08.244.0006.2.530.449052.05.5000009	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
					Total do Proj./Ativ.:	382.500,00
					Total da Unidade:	14.423.326,00
Unidade:	2	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO				
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2523	MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
410	11.02.08.244.0006.2.523.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
411	11.02.08.244.0006.2.523.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
412	11.02.08.244.0006.2.523.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00		
413	11.02.08.244.0006.2.523.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
414	11.02.08.244.0006.2.523.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
415	11.02.08.244.0006.2.523.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
					Total do Proj./Ativ.:	76.000,00
					Total da Unidade:	76.000,00
Unidade:	4	FMDCA				
Programa:	14	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...				
Proj./Ativ.	2524	MANUTENÇÃO DO FMDCA				
416	11.04.08.243.0014.2.524.335039.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
417	11.04.08.243.0014.2.524.335043.03.5000016	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
418	11.04.08.243.0014.2.524.339030.03.5000016	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
419	11.04.08.243.0014.2.524.339036.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
420	11.04.08.243.0014.2.524.339039.03.5000016	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
421	11.04.08.243.0014.2.524.339040.03.5000016	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00		
422	11.04.08.243.0014.2.524.339093.03.5000016	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
423	11.04.08.243.0014.2.524.445042.03.5000016	3	AUXÍLIOS	1.000,00		
424	11.04.08.243.0014.2.524.449052.03.5000016	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
					Total do Proj./Ativ.:	200.000,00
					Total da Unidade:	200.000,00
Unidade:	5	FCMAS				
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Proj./Ativ.	2525	MANUTENÇÃO DO FCMAS				
425	11.05.08.244.0006.2.525.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
426	11.05.08.244.0006.2.525.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
427	11.05.08.244.0006.2.525.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Total do Proj./Ativ.:					1.500,00
Total da Unidade:					1.500,00
Unidade:	6	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2526	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
428	11.06.08.241.0006.2.526.335039.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	
429	11.06.08.241.0006.2.526.335043.03.5000017	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
430	11.06.08.241.0006.2.526.339030.03.5000017	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
431	11.06.08.241.0006.2.526.339036.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
432	11.06.08.241.0006.2.526.339039.03.5000017	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
433	11.06.08.241.0006.2.526.339040.03.5000017	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	
434	11.06.08.241.0006.2.526.445042.03.5000017	3	AUXÍLIOS	1.000,00	
435	11.06.08.241.0006.2.526.449052.03.5000017	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:					100.000,00
Total da Unidade:					100.000,00
Unidade:	7	FMDPCD			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2527	MANUTENÇÃO DO FMDPCD			
436	11.07.08.242.0006.2.527.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
437	11.07.08.242.0006.2.527.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
438	11.07.08.242.0006.2.527.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total do Proj./Ativ.:					1.500,00
Total da Unidade:					1.500,00
Unidade:	8	CONSELHO TUTELAR			
Programa:	14	GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E...			
Proj./Ativ.	2528	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
439	11.08.08.243.0014.2.528.319004.01.5100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
440	11.08.08.243.0014.2.528.319007.01.5100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
441	11.08.08.243.0014.2.528.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.020,00	
442	11.08.08.243.0014.2.528.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
443	11.08.08.243.0014.2.528.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
444	11.08.08.243.0014.2.528.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
445	11.08.08.243.0014.2.528.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.290,00	
446	11.08.08.243.0014.2.528.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
447	11.08.08.243.0014.2.528.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
448	11.08.08.243.0014.2.528.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
449	11.08.08.243.0014.2.528.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00	
450	11.08.08.243.0014.2.528.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
451	11.08.08.243.0014.2.528.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
452	11.08.08.243.0014.2.528.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	21.000,00	
453	11.08.08.243.0014.2.528.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
454	11.08.08.243.0014.2.528.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total do Proj./Ativ.:					600.810,00
Total da Unidade:					600.810,00
Unidade:	9	FUMAD			
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2529	MANUTENÇÃO DO FUMAD			



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

455	11.09.08.244.0006.2.529.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
456	11.09.08.244.0006.2.529.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
457	11.09.08.244.0006.2.529.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Proj./Ativ.:				1.500,00
Total da Unidade:				1.500,00
Total do Órgão:				15.404.636,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	12	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - CULTURA			
Programa:	3	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO			
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO			
458	12.01.13.391.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
459	12.01.13.392.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
460	12.01.13.392.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
461	12.01.13.392.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.286.030,00	
462	12.01.13.392.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
463	12.01.13.392.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.230,00	
464	12.01.13.392.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
465	12.01.13.392.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.070,00	
466	12.01.13.392.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	
467	12.01.13.392.0003.2.007.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
468	12.01.13.392.0003.2.007.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000,00	
469	12.01.13.392.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
470	12.01.13.392.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
471	12.01.13.392.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	
472	12.01.13.392.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	
473	12.01.13.392.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00	
474	12.01.13.392.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	55.000,00	
475	12.01.13.392.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
476	12.01.13.392.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.770,00	
477	12.01.13.392.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	
478	12.01.13.392.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	230.880,00	
479	12.01.13.392.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
480	12.01.13.392.0003.2.007.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
481	12.01.13.392.0003.2.007.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
482	12.01.13.392.0003.2.007.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
483	12.01.13.392.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
484	12.01.13.392.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.787.680,00	
Total da Unidade:				3.787.680,00	
Total do Órgão:				3.787.680,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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			
491	13.01.27.813.0008.1.001.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00	
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE			
485	13.01.27.812.0008.2.008.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.629.888,00	
486	13.01.27.812.0008.2.008.335043.01.1100000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
487	13.01.27.812.0008.2.008.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
488	13.01.27.812.0008.2.008.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
489	13.01.27.812.0008.2.008.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	
490	13.01.27.812.0008.2.008.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
492	13.01.27.813.0008.2.008.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
493	13.01.27.813.0008.2.008.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
494	13.01.27.813.0008.2.008.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.057.520,00	
495	13.01.27.813.0008.2.008.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00	
496	13.01.27.813.0008.2.008.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	253.870,00	
497	13.01.27.813.0008.2.008.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
498	13.01.27.813.0008.2.008.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.650,00	
499	13.01.27.813.0008.2.008.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.837,00	
500	13.01.27.813.0008.2.008.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
501	13.01.27.813.0008.2.008.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00	
502	13.01.27.813.0008.2.008.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	408.500,00	
503	13.01.27.813.0008.2.008.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
504	13.01.27.813.0008.2.008.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.850,00	
505	13.01.27.813.0008.2.008.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	668.531,00	
506	13.01.27.813.0008.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
507	13.01.27.813.0008.2.008.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.251.104,00	
508	13.01.27.813.0008.2.008.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	79.860,00	
509	13.01.27.813.0008.2.008.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	657.720,00	
510	13.01.27.813.0008.2.008.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
511	13.01.27.813.0008.2.008.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
512	13.01.27.813.0008.2.008.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
513	13.01.27.813.0008.2.008.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
514	13.01.27.813.0008.2.008.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				11.453.690,00	
Total da Unidade:				13.453.690,00	
Total do Órgão:				13.453.690,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	14	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO		
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
515	14.01.12.122.0009.2.201.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
516	14.01.12.122.0009.2.201.319007.01.2200000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
517	14.01.12.122.0009.2.201.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.050,00
518	14.01.12.122.0009.2.201.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
519	14.01.12.122.0009.2.201.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00
520	14.01.12.122.0009.2.201.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
521	14.01.12.122.0009.2.201.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.700,00
522	14.01.12.122.0009.2.201.335039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
523	14.01.12.122.0009.2.201.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
524	14.01.12.122.0009.2.201.339014.01.2200000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
525	14.01.12.122.0009.2.201.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
526	14.01.12.122.0009.2.201.339032.01.2200000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
527	14.01.12.122.0009.2.201.339033.01.2200000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
528	14.01.12.122.0009.2.201.339034.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
529	14.01.12.122.0009.2.201.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
530	14.01.12.122.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.840,00
531	14.01.12.122.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
532	14.01.12.122.0009.2.201.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	384.850,00
533	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
534	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
535	14.01.12.122.0009.2.201.339047.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
536	14.01.12.122.0009.2.201.339048.01.2200000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
537	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2120000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
538	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2130000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
539	14.01.12.122.0009.2.201.339092.01.2200000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
540	14.01.12.122.0009.2.201.339093.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
541	14.01.12.122.0009.2.201.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
542	14.01.12.122.0009.2.201.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
543	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2120000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
544	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2130000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
545	14.01.12.122.0009.2.201.449061.01.2200000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
546	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2120000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
547	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2130000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
548	14.01.12.122.0009.2.201.459061.01.2200000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
Total do Proj./Ativ.:				1.748.140,00
Total da Unidade:				1.748.140,00
Unidade:	2	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
Proj./Ativ.	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES		
549	14.02.12.361.0009.1.201.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
550	14.02.12.361.0009.2.201.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119.000,00
551	14.02.12.361.0009.2.201.319007.01.2200000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
552	14.02.12.361.0009.2.201.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.309.640,00
553	14.02.12.361.0009.2.201.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

554	14.02.12.361.0009.2.201.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.100,00
555	14.02.12.361.0009.2.201.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
556	14.02.12.361.0009.2.201.319096.01.2200000	1	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	206.500,00
557	14.02.12.361.0009.2.201.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.100,00
558	14.02.12.361.0009.2.201.335039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.348.000,00
559	14.02.12.361.0009.2.201.335043.01.2200000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.000,00
560	14.02.12.361.0009.2.201.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
561	14.02.12.361.0009.2.201.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
562	14.02.12.361.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
563	14.02.12.361.0009.2.201.339031.05.2820001	5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
564	14.02.12.361.0009.2.201.339032.01.2200000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
565	14.02.12.361.0009.2.201.339032.05.2820001	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.100,00
566	14.02.12.361.0009.2.201.339034.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.603.540,00
567	14.02.12.361.0009.2.201.339034.05.2820001	5	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200,00
568	14.02.12.361.0009.2.201.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.400,00
569	14.02.12.361.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
570	14.02.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.562.426,00
571	14.02.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
572	14.02.12.361.0009.2.201.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	476.316,00
573	14.02.12.361.0009.2.201.339040.05.2820001	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
574	14.02.12.361.0009.2.201.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	648.400,00
575	14.02.12.361.0009.2.201.339048.01.2200000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
576	14.02.12.361.0009.2.201.445042.01.2200000	1	AUXÍLIOS	15.000,00
577	14.02.12.361.0009.2.201.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
578	14.02.12.361.0009.2.201.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 20.713.622,00

Total da Unidade: 22.713.622,00

Unidade:	3	SETOR DE NUTRIÇÃO
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

579	14.03.12.306.0009.2.201.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
580	14.03.12.306.0009.2.201.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
581	14.03.12.306.0009.2.201.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.160.090,00
582	14.03.12.306.0009.2.201.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
583	14.03.12.306.0009.2.201.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
584	14.03.12.306.0009.2.201.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
585	14.03.12.306.0009.2.201.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.400,00
586	14.03.12.306.0009.2.201.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
587	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200007	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.302.112,00
588	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2200016	2	MATERIAL DE CONSUMO	50.384,00
589	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300006	2	MATERIAL DE CONSUMO	713.416,00
590	14.03.12.306.0009.2.201.339030.02.2300017	2	MATERIAL DE CONSUMO	31.088,00
591	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2330001	5	MATERIAL DE CONSUMO	148.134,00
592	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2420001	5	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00
593	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2430001	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.608,00
594	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2820001	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.269.093,00
595	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2830001	5	MATERIAL DE CONSUMO	417.866,00
596	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2840001	5	MATERIAL DE CONSUMO	213.982,00
597	14.03.12.306.0009.2.201.339030.05.2850001	5	MATERIAL DE CONSUMO	953.050,00
598	14.03.12.306.0009.2.201.339036.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
599	14.03.12.306.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.707,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

600	14.03.12.306.0009.2.201.339040.05.2820001	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
601	14.03.12.306.0009.2.201.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	259.000,00

Total do Proj./Ativ.: 7.858.490,00

Total da Unidade: 7.858.490,00

Unidade:	5	SETOR DE ENSINO INFANTIL
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA
Proj./Ativ.	1201	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES

602	14.05.12.365.0009.1.201.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
-----	---	---	---------------------	--------------

Total do Proj./Ativ.: 2.000.000,00

Proj./Ativ. 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

603	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2120000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.950,00
604	14.05.12.365.0009.2.201.319004.01.2130000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.100,00
605	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2120000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
606	14.05.12.365.0009.2.201.319007.01.2130000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	500,00
607	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2120000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.023.570,00
608	14.05.12.365.0009.2.201.319011.01.2130000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.820,00
609	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
610	14.05.12.365.0009.2.201.319013.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
611	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
612	14.05.12.365.0009.2.201.319016.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
613	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
614	14.05.12.365.0009.2.201.319094.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
615	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.800,00
616	14.05.12.365.0009.2.201.319113.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.450,00
617	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
618	14.05.12.365.0009.2.201.335039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.293.000,00
619	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2120000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
620	14.05.12.365.0009.2.201.335043.01.2130000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.000,00
621	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2120000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
622	14.05.12.365.0009.2.201.339008.01.2130000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
623	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
624	14.05.12.365.0009.2.201.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
625	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2000021	5	MATERIAL DE CONSUMO	23.946,63
626	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2800001	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
627	14.05.12.365.0009.2.201.339030.05.2810001	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
628	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2120000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
629	14.05.12.365.0009.2.201.339032.01.2130000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
630	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.276.900,00
631	14.05.12.365.0009.2.201.339034.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.037.500,00
632	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
633	14.05.12.365.0009.2.201.339036.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
634	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.700,90
635	14.05.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.840,00
636	14.05.12.365.0009.2.201.339039.05.2000021	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.265,50
637	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2120000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
638	14.05.12.365.0009.2.201.339040.01.2130000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
639	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2120000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.228.800,00
640	14.05.12.365.0009.2.201.339046.01.2130000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	446.450,00
641	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2120000	1	AUXÍLIOS	21.000,00
642	14.05.12.365.0009.2.201.445042.01.2130000	1	AUXÍLIOS	19.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

643	14.05.12.365.0009.2.201.449051.01.2120000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
644	14.05.12.365.0009.2.201.449051.01.2130000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
645	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2120000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
646	14.05.12.365.0009.2.201.449052.01.2130000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
647	14.05.12.365.0009.2.201.449052.05.2000021	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.494,97

Total do Proj./Ativ.: **18.192.988,00**

Total da Unidade: **20.192.988,00**

Unidade:	6	FUNDEB		
Programa:	9	GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA		
Proj./Ativ.	2201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS		
648	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2610000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
649	14.06.12.361.0009.2.201.319004.02.2620000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.850,00
650	14.06.12.361.0009.2.201.319007.02.2610000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
651	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500.000,00
652	14.06.12.361.0009.2.201.319011.02.2620000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00
653	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
654	14.06.12.361.0009.2.201.319013.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
655	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2610000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
656	14.06.12.361.0009.2.201.319016.02.2620000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
657	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
658	14.06.12.361.0009.2.201.319094.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
659	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801.000,00
660	14.06.12.361.0009.2.201.319113.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.250,00
661	14.06.12.361.0009.2.201.339008.02.2620000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
662	14.06.12.361.0009.2.201.339039.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
663	14.06.12.361.0009.2.201.339046.02.2620000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00
664	14.06.12.361.0009.2.201.449052.02.2620000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
665	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2710000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00
666	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2720000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.500,00
667	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2730000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
668	14.06.12.365.0009.2.201.319004.02.2740000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.200,00
669	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2710000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
670	14.06.12.365.0009.2.201.319007.02.2720000	2	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
671	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2710000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00
672	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2720000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.097.750,00
673	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2730000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00
674	14.06.12.365.0009.2.201.319011.02.2740000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.250,00
675	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
676	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
677	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
678	14.06.12.365.0009.2.201.319013.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
679	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2710000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
680	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2720000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
681	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2730000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
682	14.06.12.365.0009.2.201.319016.02.2740000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
683	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2710000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
684	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2720000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
685	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
686	14.06.12.365.0009.2.201.319094.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
687	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.148.000,00
688	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.216.000,00
689	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
690	14.06.12.365.0009.2.201.319113.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

691	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2730000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
692	14.06.12.365.0009.2.201.339008.02.2740000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
693	14.06.12.365.0009.2.201.339039.02.2730000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
694	14.06.12.365.0009.2.201.339039.02.2740000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
695	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2730000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	2.060.000,00
696	14.06.12.365.0009.2.201.339046.02.2740000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	695.000,00
697	14.06.12.365.0009.2.201.449052.02.2730000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
698	14.06.12.365.0009.2.201.449052.02.2740000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00

Total do Proj./Ativ.: 51.600.000,00

Total da Unidade: 51.600.000,00

Unidade: 7 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 9 GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Proj./Ativ. 2201 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

699	14.07.12.361.0009.2.201.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470.000,00
700	14.07.12.361.0009.2.201.339039.02.2200002	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.730.000,00
701	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2820001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
702	14.07.12.361.0009.2.201.339039.05.2880001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
703	14.07.12.362.0009.2.201.339039.01.2300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
704	14.07.12.362.0009.2.201.339039.02.2300001	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.000,00
705	14.07.12.362.0009.2.201.339039.05.2320001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
706	14.07.12.365.0009.2.201.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
707	14.07.12.365.0009.2.201.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
708	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2860001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
709	14.07.12.365.0009.2.201.339039.05.2870001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.535.400,00

Total da Unidade: 6.535.400,00

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

710	14.08.12.364.0009.2.201.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
711	14.08.12.364.0009.2.201.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
712	14.08.12.364.0009.2.201.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
713	14.08.12.364.0009.2.201.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	65.650,00
714	14.08.12.364.0009.2.201.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
715	14.08.12.364.0009.2.201.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
716	14.08.12.364.0009.2.201.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
717	14.08.12.364.0009.2.201.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
718	14.08.12.364.0009.2.201.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
719	14.08.12.364.0009.2.201.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00

Total do Proj./Ativ.: 101.150,00

Total da Unidade: 101.150,00

Total do Órgão: 110.749.790,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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			
720	15.01.10.122.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
721	15.01.10.122.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
722	15.01.10.122.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.600,00	
723	15.01.10.122.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.760,00	
724	15.01.10.122.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.440,00	
725	15.01.10.122.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.760,00	
726	15.01.10.122.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.039.990,00	
727	15.01.10.122.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.200,00	
728	15.01.10.122.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
729	15.01.10.122.0010.2.301.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	
730	15.01.10.122.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	450.287,06	
731	15.01.10.122.0010.2.301.339033.01.3100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	
732	15.01.10.122.0010.2.301.339034.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
733	15.01.10.122.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
734	15.01.10.122.0010.2.301.339037.01.3100000	1	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	111.174,85	
735	15.01.10.122.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.244.028,99	
736	15.01.10.122.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	27.985,10	
737	15.01.10.122.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	703.680,00	
738	15.01.10.122.0010.2.301.339047.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
739	15.01.10.122.0010.2.301.339048.01.3100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	
740	15.01.10.122.0010.2.301.339092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
741	15.01.10.122.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
742	15.01.10.122.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
743	15.01.10.122.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
744	15.01.10.122.0010.2.301.449061.01.3100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				8.416.106,00	
Total da Unidade:				8.416.106,00	
Unidade:	2	ATENÇÃO BÁSICA			
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE			
745	15.02.10.301.0010.1.101.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				5.000.000,00	
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
746	15.02.10.301.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
747	15.02.10.301.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
748	15.02.10.301.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.374.000,00	
749	15.02.10.301.0010.2.301.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.252,00	
750	15.02.10.301.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.240,00	
751	15.02.10.301.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	48.960,00	
752	15.02.10.301.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
753	15.02.10.301.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.450,00	
754	15.02.10.301.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
755	15.02.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	381.731,39	
756	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3010001	2	MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	
757	15.02.10.301.0010.2.301.339030.02.3010002	2	MATERIAL DE CONSUMO	385.990,00	
758	15.02.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

759	15.02.10.301.0010.2.301.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.862,42
760	15.02.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.215,75
761	15.02.10.301.0010.2.301.339039.05.3010007	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
762	15.02.10.301.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.800,00
763	15.02.10.301.0010.2.301.339040.05.3010006	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	127.500,00
764	15.02.10.301.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	657.720,00
765	15.02.10.301.0010.2.301.339048.01.3100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	216.000,00
766	15.02.10.301.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
767	15.02.10.301.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
768	15.02.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
769	15.02.10.301.0010.2.301.449052.07.1000155	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 10.232.221,56

Proj./Ativ.	2302	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
770	15.02.10.301.0010.2.302.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
771	15.02.10.301.0010.2.302.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	14.760.356,47
772	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3010004	5	CONTRATO DE GESTÃO	36.000,00
773	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3010003	5	CONTRATO DE GESTÃO	4.674.386,49
774	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3010005	5	CONTRATO DE GESTÃO	591.144,98
775	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3010007	5	CONTRATO DE GESTÃO	315.781,28
776	15.02.10.301.0010.2.302.335085.05.3700000	5	CONTRATO DE GESTÃO	1.086.310,22
777	15.02.10.301.0010.2.302.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
778	15.02.10.301.0010.2.302.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: 21.464.279,44

Total da Unidade: 36.696.501,00

Unidade:	3	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	1101	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		
779	15.03.10.302.0010.1.101.449051.07.1000155	7	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000.000,00

Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
780	15.03.10.302.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
781	15.03.10.302.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
782	15.03.10.302.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.339.580,00
783	15.03.10.302.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.680,00
784	15.03.10.302.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.940,00
785	15.03.10.302.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
786	15.03.10.302.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	689.680,00
787	15.03.10.302.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.088.742,00
788	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3020001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.627.382,28
789	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3020002	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507.345,92
790	15.03.10.302.0010.2.301.335039.05.3700000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.692.498,19
791	15.03.10.302.0010.2.301.335085.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO	16.542.566,08
792	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3020001	5	CONTRATO DE GESTÃO	2.201.520,00
793	15.03.10.302.0010.2.301.335085.05.3700000	5	CONTRATO DE GESTÃO	716.659,89
794	15.03.10.302.0010.2.301.337170.01.3100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.443.546,00
795	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3020003	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.872.738,00
796	15.03.10.302.0010.2.301.337170.05.3700000	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	222.531,70
797	15.03.10.302.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
798	15.03.10.302.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	285.417,81
799	15.03.10.302.0010.2.301.339030.05.3020001	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.003.609,31
800	15.03.10.302.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

801	15.03.10.302.0010.2.301.339034.01.3100000	1	GRATUITA OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
802	15.03.10.302.0010.2.301.339036.05.3020001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	462.795,12
803	15.03.10.302.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350.532,43
804	15.03.10.302.0010.2.301.339039.05.3020001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.264.219,27
805	15.03.10.302.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
806	15.03.10.302.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	328.920,00
807	15.03.10.302.0010.2.301.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
808	15.03.10.302.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
809	15.03.10.302.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
810	15.03.10.302.0010.2.301.449052.07.1000155	7	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 83.674.104,00

Total da Unidade: 85.674.104,00

Unidade:	4	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

811	15.04.10.304.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
812	15.04.10.304.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
813	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.108.710,00
814	15.04.10.304.0010.2.301.319011.01.3200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
815	15.04.10.304.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.140,00
816	15.04.10.304.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.210,00
817	15.04.10.304.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.420,00
818	15.04.10.304.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.990,00
819	15.04.10.304.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
820	15.04.10.304.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
821	15.04.10.304.0010.2.301.339030.01.3200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	175.748,88
822	15.04.10.304.0010.2.301.339030.05.3030002	5	MATERIAL DE CONSUMO	34.139,16
823	15.04.10.304.0010.2.301.339036.05.3030002	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
824	15.04.10.304.0010.2.301.339039.05.3030002	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.500,00
825	15.04.10.304.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
826	15.04.10.304.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	135.360,00
827	15.04.10.304.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
828	15.04.10.304.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
829	15.04.10.305.0010.2.301.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
830	15.04.10.305.0010.2.301.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
831	15.04.10.305.0010.2.301.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.024.840,53
832	15.04.10.305.0010.2.301.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
833	15.04.10.305.0010.2.301.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.470,00
834	15.04.10.305.0010.2.301.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
835	15.04.10.305.0010.2.301.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.360,00
836	15.04.10.305.0010.2.301.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
837	15.04.10.305.0010.2.301.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
838	15.04.10.305.0010.2.301.339030.05.3030001	5	MATERIAL DE CONSUMO	39.652,21
839	15.04.10.305.0010.2.301.339032.05.3030001	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.795,00
840	15.04.10.305.0010.2.301.339036.05.3030001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00
841	15.04.10.305.0010.2.301.339039.01.3200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.214,00
842	15.04.10.305.0010.2.301.339039.05.3030001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.828,10
843	15.04.10.305.0010.2.301.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
844	15.04.10.305.0010.2.301.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	77.040,00
845	15.04.10.305.0010.2.301.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

846	15.04.10.305.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				3.379.717,88
Proj./Ativ.	2305	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)		
847	15.04.10.305.0010.2.305.319004.01.3100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
848	15.04.10.305.0010.2.305.319007.01.3100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
849	15.04.10.305.0010.2.305.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.650,00
850	15.04.10.305.0010.2.305.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.632,00
851	15.04.10.305.0010.2.305.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
852	15.04.10.305.0010.2.305.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.090,00
853	15.04.10.305.0010.2.305.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
854	15.04.10.305.0010.2.305.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.200,00
855	15.04.10.305.0010.2.305.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
856	15.04.10.305.0010.2.305.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
857	15.04.10.305.0010.2.305.339030.01.3200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	257.908,00
858	15.04.10.305.0010.2.305.339039.01.3200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.129,12
859	15.04.10.305.0010.2.305.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
860	15.04.10.305.0010.2.305.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	181.920,00
861	15.04.10.305.0010.2.305.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
862	15.04.10.305.0010.2.305.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				2.983.929,12
Total da Unidade:				6.363.647,00
Unidade:	5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Programa:	10	SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2301	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		
863	15.05.10.301.0010.2.301.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	280.842,90
864	15.05.10.301.0010.2.301.339030.05.3040003	5	MATERIAL DE CONSUMO	351.162,36
865	15.05.10.301.0010.2.301.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.904.040,74
866	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3040001	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.200,00
867	15.05.10.301.0010.2.301.339032.02.3040002	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.600,00
868	15.05.10.301.0010.2.301.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.768,00
869	15.05.10.301.0010.2.301.339091.01.3100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
870	15.05.10.301.0010.2.301.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				3.654.714,00
Total da Unidade:				3.654.714,00
Total do Órgão:				140.805.072,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
871	16.01.23.695.0003.2.007.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
872	16.01.23.695.0003.2.007.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
873	16.01.23.695.0003.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.190,00
874	16.01.23.695.0003.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
875	16.01.23.695.0003.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.110,00
876	16.01.23.695.0003.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
877	16.01.23.695.0003.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.980,00
878	16.01.23.695.0003.2.007.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	740.000,00
879	16.01.23.695.0003.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
880	16.01.23.695.0003.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
881	16.01.23.695.0003.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.700,00
882	16.01.23.695.0003.2.007.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00
883	16.01.23.695.0003.2.007.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
884	16.01.23.695.0003.2.007.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
885	16.01.23.695.0003.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
886	16.01.23.695.0003.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.309,00
887	16.01.23.695.0003.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.710,00
888	16.01.23.695.0003.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.960,00
889	16.01.23.695.0003.2.007.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
890	16.01.23.695.0003.2.007.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
891	16.01.23.695.0003.2.007.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
892	16.01.23.695.0003.2.007.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
893	16.01.23.695.0003.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.199.819,00
Total da Unidade:				3.199.819,00
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		
894	16.02.23.695.0003.2.007.339030.03.1000158	3	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
895	16.02.23.695.0003.2.007.339039.03.1000158	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
896	16.02.23.695.0003.2.007.449052.03.1000158	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				95.000,00
Total da Unidade:				95.000,00
Total do Órgão:				3.294.819,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
897	17.01.04.121.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
898	17.01.04.121.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
899	17.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.044.220,00
900	17.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
901	17.01.04.121.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
902	17.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
903	17.01.04.121.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.150,00
904	17.01.04.121.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.320,00
905	17.01.04.121.0004.2.004.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	4.027.000,00
906	17.01.04.121.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
907	17.01.04.121.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
908	17.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	53.320,00
909	17.01.04.121.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
910	17.01.04.121.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	144.000,00
911	17.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	258.024,00
912	17.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.869,00
913	17.01.04.121.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	41.820,00
914	17.01.04.121.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	126.000,00
915	17.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
916	17.01.04.121.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
917	17.01.04.121.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
918	17.01.04.121.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
919	17.01.04.121.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
920	17.01.22.661.0004.2.004.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.700.000,00
Total do Proj./Ativ.:				7.953.083,00
Total da Unidade:				7.953.083,00
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FT/SJBV		
Programa:	6	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2011	MANUTENÇÃO DO FT/SJBV		
921	17.02.08.334.0006.2.011.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
922	17.02.08.334.0006.2.011.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
923	17.02.08.334.0006.2.011.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
924	17.02.08.334.0006.2.011.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
925	17.02.08.334.0006.2.011.339048.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
926	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
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DO FMDE		
927	17.03.22.661.0004.2.017.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	1.000,00
928	17.03.22.661.0004.2.017.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
929	17.03.22.661.0004.2.017.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
930	17.03.22.661.0004.2.017.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
931	17.03.22.661.0004.2.017.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Total do Proj./Ativ.:	9.000,00
Total da Unidade:	9.000,00
Total do Órgão:	7.982.083,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
932	18.01.04.122.0001.2.001.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
933	18.01.04.122.0001.2.001.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
934	18.01.04.122.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.180,00
935	18.01.04.122.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.360,00
936	18.01.04.122.0001.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
937	18.01.04.122.0001.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
938	18.01.04.122.0001.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.180,00
939	18.01.04.122.0001.2.001.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.440,00
940	18.01.04.122.0001.2.001.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
941	18.01.04.122.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
942	18.01.04.122.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	35.700,00
943	18.01.04.122.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
944	18.01.04.122.0001.2.001.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	117.505,00
945	18.01.04.122.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
946	18.01.04.122.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.183,00
947	18.01.04.122.0001.2.001.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	434.722,00
948	18.01.04.122.0001.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	56.520,00
949	18.01.04.122.0001.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
950	18.01.04.122.0001.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
951	18.01.04.122.0001.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
952	18.01.04.122.0001.2.001.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
953	18.01.04.122.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.549.990,00
Total da Unidade:				1.549.990,00
Total do Órgão:				1.549.990,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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		
954	19.01.15.452.0005.2.010.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
955	19.01.15.452.0005.2.010.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
956	19.01.15.452.0005.2.010.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.240,00
957	19.01.15.452.0005.2.010.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.500,00
958	19.01.15.452.0005.2.010.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	71.640,00
959	19.01.15.452.0005.2.010.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
960	19.01.15.452.0005.2.010.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.390,00
961	19.01.15.452.0005.2.010.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
962	19.01.15.452.0005.2.010.336045.01.1100000	1	EQUALIZAÇÃO DE PREÇOS E TAXAS	100,00
963	19.01.15.452.0005.2.010.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
964	19.01.15.452.0005.2.010.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
965	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	28.178,00
966	19.01.15.452.0005.2.010.339030.01.4500000	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
967	19.01.15.452.0005.2.010.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
968	19.01.15.452.0005.2.010.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00
969	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.142,00
970	19.01.15.452.0005.2.010.339036.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
971	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.060,45
972	19.01.15.452.0005.2.010.339039.01.4500000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935.792,55
973	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1000105	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
974	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.542,55
975	19.01.15.452.0005.2.010.339040.01.4500000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	201.707,45
976	19.01.15.452.0005.2.010.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	223.920,00
977	19.01.15.452.0005.2.010.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
978	19.01.15.452.0005.2.010.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
979	19.01.15.452.0005.2.010.339092.01.4500000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
980	19.01.15.452.0005.2.010.339093.01.4500000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
981	19.01.15.452.0005.2.010.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
982	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1000105	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
983	19.01.15.452.0005.2.010.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.: 4.204.913,00

Total da Unidade: 4.204.913,00

Unidade:	2	DEFESA CIVIL		
Programa:	2	FORTALECIMENTO DA DEFESA CIVIL		
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
984	19.02.06.182.0002.2.013.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
985	19.02.06.182.0002.2.013.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
986	19.02.06.182.0002.2.013.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.490,00
987	19.02.06.182.0002.2.013.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,00
988	19.02.06.182.0002.2.013.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.540,00
989	19.02.06.182.0002.2.013.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
990	19.02.06.182.0002.2.013.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.300,00
991	19.02.06.182.0002.2.013.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
992	19.02.06.182.0002.2.013.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
993	19.02.06.182.0002.2.013.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
994	19.02.06.182.0002.2.013.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
995	19.02.06.182.0002.2.013.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

996	19.02.06.182.0002.2.013.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
997	19.02.06.182.0002.2.013.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
998	19.02.06.182.0002.2.013.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	34.980,00
999	19.02.06.182.0002.2.013.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1000	19.02.06.182.0002.2.013.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1001	19.02.06.182.0002.2.013.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1002	19.02.06.182.0002.2.013.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1003	19.02.06.182.0002.2.013.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 306.870,00

Total da Unidade: 306.870,00

Unidade:	3	FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - FEBOM
Programa:	2	FORTELECIMENTO DA DEFESA CIVIL
Proj./Ativ.	2018	MANUTENÇÃO DO FEBOM

1004	19.03.06.182.0002.2.018.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1005	19.03.06.182.0002.2.018.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	21.850,00
1006	19.03.06.182.0002.2.018.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
1007	19.03.06.182.0002.2.018.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.100,00
1008	19.03.06.182.0002.2.018.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.789,00
1009	19.03.06.182.0002.2.018.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1010	19.03.06.182.0002.2.018.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.100,00
1011	19.03.06.182.0002.2.018.449061.01.1100000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00

Total do Proj./Ativ.: 229.339,00

Total da Unidade: 229.339,00

Total do Órgão: 4.741.122,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	20	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		
Unidade:	1	GABINETE DO DIRETOR - HABITAÇÃO		
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO		
1012	20.01.16.482.0004.2.004.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1013	20.01.16.482.0004.2.004.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
1014	20.01.16.482.0004.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.550,00
1015	20.01.16.482.0004.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.090,00
1016	20.01.16.482.0004.2.004.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1017	20.01.16.482.0004.2.004.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1018	20.01.16.482.0004.2.004.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.020,00
1019	20.01.16.482.0004.2.004.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1020	20.01.16.482.0004.2.004.337041.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÕES	15.016,52
1021	20.01.16.482.0004.2.004.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
1022	20.01.16.482.0004.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1023	20.01.16.482.0004.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.080,43
1024	20.01.16.482.0004.2.004.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1025	20.01.16.482.0004.2.004.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00
1026	20.01.16.482.0004.2.004.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1027	20.01.16.482.0004.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.407,32
1028	20.01.16.482.0004.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.255,73
1029	20.01.16.482.0004.2.004.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	28.080,00
1030	20.01.16.482.0004.2.004.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1031	20.01.16.482.0004.2.004.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1032	20.01.16.482.0004.2.004.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1033	20.01.16.482.0004.2.004.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1034	20.01.16.482.0004.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				490.000,00
Total da Unidade:				490.000,00
Total do Órgão:				490.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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			
1035	21.01.18.542.0004.2.014.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
1036	21.01.18.542.0004.2.014.319007.01.1100000	1	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	
1037	21.01.18.542.0004.2.014.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.670,00	
1038	21.01.18.542.0004.2.014.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.220,00	
1039	21.01.18.542.0004.2.014.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.750,00	
1040	21.01.18.542.0004.2.014.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
1041	21.01.18.542.0004.2.014.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.220,00	
1042	21.01.18.542.0004.2.014.335039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
1043	21.01.18.542.0004.2.014.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	
1044	21.01.18.542.0004.2.014.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
1045	21.01.18.542.0004.2.014.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
1046	21.01.18.542.0004.2.014.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
1047	21.01.18.542.0004.2.014.339034.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
1048	21.01.18.542.0004.2.014.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
1049	21.01.18.542.0004.2.014.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
1050	21.01.18.542.0004.2.014.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	
1051	21.01.18.542.0004.2.014.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	49.080,00	
1052	21.01.18.542.0004.2.014.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
1053	21.01.18.542.0004.2.014.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
1054	21.01.18.542.0004.2.014.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
1055	21.01.18.542.0004.2.014.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
1056	21.01.18.542.0004.2.014.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.082.940,00	
Total da Unidade:				1.082.940,00	
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL - FUMBEA			
Programa:	4	GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIP...			
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DO FUMBEA			
1057	21.02.18.542.0004.2.012.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
1058	21.02.18.542.0004.2.012.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
1059	21.02.18.542.0004.2.012.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
1060	21.02.18.542.0004.2.012.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	
1061	21.02.18.542.0004.2.012.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.500,00	
Total da Unidade:				2.500,00	
Total do Órgão:				1.085.440,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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	532.000,00
Total do Proj./Ativ.:					532.000,00
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	948.000,00
5004	02.01.01.031.0015.2.009.319013.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
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	149.000,00
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	350.000,00
5011	02.01.01.031.0015.2.009.339040.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	298.000,00
5012	02.01.01.031.0015.2.009.339046.01.1100000		1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	90.000,00
5013	02.01.01.031.0015.2.009.449052.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00
Total do Proj./Ativ.:					2.117.000,00
Total da Unidade:					2.649.000,00
Total do Órgão:					2.649.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Programa:	57	INSTITUTO - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINI...			
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	1.244.800,00	
3003	01.01.04.122.0057.2.061.319013.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3004	01.01.04.122.0057.2.061.319113.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.500,00	
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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	
3008	01.01.04.122.0057.2.061.339035.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3009	01.01.04.122.0057.2.061.339036.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3010	01.01.04.122.0057.2.061.339039.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
3011	01.01.04.122.0057.2.061.339040.04.1100000	4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00	
3012	01.01.04.122.0057.2.061.339046.04.1100000	4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	85.000,00	
3013	01.01.04.122.0057.2.061.339047.04.1100000	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	
3014	01.01.04.122.0057.2.061.339093.04.1100000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.600,00	
3015	01.01.04.122.0057.2.061.449051.04.1100000	4	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
3016	01.01.04.122.0057.2.061.449052.04.1100000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
3032	01.01.04.122.0057.2.061.339014.04.1100000	4	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.542.900,00	
Total da Unidade:				2.542.900,00	
Total do Órgão:				2.542.900,00	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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	12.500,00	
3028	02.01.28.846.0000.0.001.319091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	683.347,78	
3029	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6030000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	
3030	02.01.28.846.0000.0.001.339091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				878.347,78	
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	21.000.000,00	
3018	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6040000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	378.000,00	
3019	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6050000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.590.645,43	
3020	02.01.09.272.0053.0.012.319001.04.6060000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	586.000,00	
3021	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6030000	4	PENSÕES	4.100.000,00	
3022	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6040000	4	PENSÕES	14.450,00	
3023	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6050000	4	PENSÕES	6.500.000,00	
3024	02.01.09.272.0053.0.012.319003.04.6060000	4	PENSÕES	105.000,00	
3025	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6030000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00	
3026	02.01.09.272.0053.0.012.339091.04.6050000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.100,00	
Total do Proj./Ativ.:				85.374.695,43	
Total da Unidade:				86.253.043,21	
Total do Órgão:				86.253.043,21	



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

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	A CLASSIFICAR					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



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

Órgão:	1	UNIFAE			
Unidade:	1	UNIFAE			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
Proj./Ativ.	0001	PRECATÓRIOS			
4038	01.01.28.846.0000.0.001.319091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
4039	01.01.28.846.0000.0.001.339091.04.1100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:					205.000,00
Programa:	50	GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	0014	UNIFAE APORTE AO IPSJBV			
4037	01.01.28.845.0050.0.014.339197.04.1100000		4	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	961.000,00
Total do Proj./Ativ.:					961.000,00
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	1.035.000,00
Total do Proj./Ativ.:					1.035.000,00
Proj./Ativ.	1056	UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIACÃO E REFORMA			
4002	01.01.12.364.0050.1.056.449051.04.1100000		4	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4003	01.01.12.364.0050.1.056.449061.04.1100000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:					11.000,00
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	27.690.000,00
4007	01.01.12.364.0050.2.048.319013.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
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	01.01.12.364.0050.2.048.319092.04.1100000		4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4011	01.01.12.364.0050.2.048.319094.04.1100000		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4012	01.01.12.364.0050.2.048.319113.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.215.000,00
4013	01.01.12.364.0050.2.048.335030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4014	01.01.12.364.0050.2.048.335039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4015	01.01.12.364.0050.2.048.335041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4016	01.01.12.364.0050.2.048.335043.04.1100000		4	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
4017	01.01.12.364.0050.2.048.335085.04.1100000		4	CONTRATO DE GESTÃO	7.300.000,00
4018	01.01.12.364.0050.2.048.337041.04.1100000		4	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
4019	01.01.12.364.0050.2.048.339008.04.1100000		4	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
4020	01.01.12.364.0050.2.048.339014.04.1100000		4	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
4021	01.01.12.364.0050.2.048.339018.04.1100000		4	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.500.000,00
4022	01.01.12.364.0050.2.048.339027.04.1100000		4	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	1.000,00
4023	01.01.12.364.0050.2.048.339030.04.1100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.000,00
4024	01.01.12.364.0050.2.048.339033.04.1100000		4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
4025	01.01.12.364.0050.2.048.339034.04.1100000		4	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00
4026	01.01.12.364.0050.2.048.339035.04.1100000		4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
4027	01.01.12.364.0050.2.048.339036.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	415.000,00
4028	01.01.12.364.0050.2.048.339039.04.1100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.021.000,00
4029	01.01.12.364.0050.2.048.339040.04.1100000		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.140.000,00
4030	01.01.12.364.0050.2.048.339046.04.1100000		4	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.835.000,00
4031	01.01.12.364.0050.2.048.339047.04.1100000		4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	730.000,00
4032	01.01.12.364.0050.2.048.339049.04.1100000		4	AUXÍLIO - TRANSPORTE	20.000,00
4033	01.01.12.364.0050.2.048.339092.04.1100000		4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



MUNICÍPIO DE São João da Boa Vista - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2024

4034	01.01.12.364.0050.2.048.339093.04.1100000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.000,00
4035	01.01.12.364.0050.2.048.339439.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4036	01.01.12.364.0050.2.048.445042.04.1100000	4	AUXÍLIOS	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				66.288.000,00
Total da Unidade:				68.500.000,00
Total do Órgão:				68.500.000,00
Total Geral:				623.984.900,00