MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DECRETO MUNICIPAL N.º 2.995, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO II

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	21	CÂMARA MUNICIPAL
Unidade:	1	CÂMARA MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2001	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

1	21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.070.000,00
2	21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3	21.01.3.1.90.16.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
4	21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
5	21.01.3.1.91.13.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00
6	21.01.3.3.90.08.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.500,00
7	21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
8	21.01.3.3.90.33.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
9	21.01.3.3.90.36.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
10	21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
11	21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800.000,00
12	21.01.3.3.90.46.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
13	21.01.3.3.90.49.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00
14	21.01.3.3.90.92.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
15	21.01.4.4.90.51.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
16	21.01.4.4.90.52.01.031.0001.2.001.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000.000,00**
			Total da Unidade:	**6.000.000,00**
			Total do Órgão:	**6.000.000,00**

MUNICÍPIO DE Rio Grande da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DECRETO MUNICIPAL N.º 2.995, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO II

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	SECRETARIA DE GOVERNO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS		
Proj./Ativ.	2004	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE GOVERNO		
1	01.01.04.122.0002.2.004.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.000,00
2	01.01.04.122.0002.2.004.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3	01.01.04.122.0002.2.004.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
4	01.01.04.122.0002.2.004.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89.000,00
5	01.01.04.122.0002.2.004.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	19.000,00
6	01.01.04.122.0002.2.004.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00
7	01.01.04.122.0002.2.004.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	11.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.134.000,00**
Proj./Ativ.	2005	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		
8	01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
9	01.01.04.122.0002.2.005.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
10	01.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
11	01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12	01.01.04.122.0002.2.005.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
13	01.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**32.000,00**
			Total da Unidade:	**1.166.000,00**
			Total do Órgão:	**1.166.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	2	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO JURÍDICO		
Proj./Ativ.	2002	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
14	02.01.02.122.0003.2.002.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
15	02.01.02.122.0003.2.002.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
16	02.01.02.122.0003.2.002.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17	02.01.02.122.0003.2.002.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.000,00
18	02.01.02.122.0003.2.002.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
19	02.01.02.122.0003.2.002.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00
20	02.01.02.122.0003.2.002.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	32.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.521.000,00**
Proj./Ativ.	2003	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
21	02.01.02.122.0003.2.003.329091.01.1100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00
22	02.01.02.122.0003.2.003.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
23	02.01.02.122.0003.2.003.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
24	02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00
25	02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
26	02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
27	02.01.02.122.0003.2.003.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**146.000,00**
			Total da Unidade:	**1.667.000,00**
			Total do Órgão:	**1.667.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	3	SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		
Proj./Ativ.	1010	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		
32	03.01.08.122.0004.1.010.339093.02.3120000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
Proj./Ativ.	2022	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL		
33	03.01.08.122.0004.2.022.319011.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.000,00
34	03.01.08.122.0004.2.022.319011.05.5000006.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
35	03.01.08.122.0004.2.022.319013.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
36	03.01.08.122.0004.2.022.319016.01.5100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
37	03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
38	03.01.08.122.0004.2.022.319113.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	55.000,00
39	03.01.08.122.0004.2.022.339008.01.5100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	25.000,00
40	03.01.08.122.0004.2.022.339046.01.5100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00
41	03.01.08.122.0004.2.022.339049.01.5100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.313.000,00**
Proj./Ativ.	2023	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA		
28	03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.1100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
29	03.01.04.122.0004.2.023.339039.03.5100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
42	03.01.08.122.0004.2.023.335043.03.5000024.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
43	03.01.08.122.0004.2.023.339014.01.5100000.	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
44	03.01.08.122.0004.2.023.339030.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
45	03.01.08.122.0004.2.023.339030.03.5000022.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
46	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000006.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
47	03.01.08.122.0004.2.023.339030.05.5000008.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
48	03.01.08.122.0004.2.023.339033.01.5100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
49	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000006.	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
50	03.01.08.122.0004.2.023.339033.05.5000008.	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
51	03.01.08.122.0004.2.023.339036.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
52	03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
53	03.01.08.122.0004.2.023.339039.03.5000024.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
54	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000006.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
55	03.01.08.122.0004.2.023.339039.05.5000008.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
56	03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
57	03.01.08.122.0004.2.023.339048.01.5100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.000,00
58	03.01.08.122.0004.2.023.339093.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
59	03.01.08.122.0004.2.023.339093.05.5000008.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
60	03.01.08.122.0004.2.023.449052.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
61	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000006.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
62	03.01.08.122.0004.2.023.449052.05.5000008.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**188.000,00**
Proj./Ativ.	2024	PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR - OSCS		
30	03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.1100000.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
31	03.01.04.244.0004.2.024.335043.03.5100000.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
63	03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000,00
64	03.01.08.242.0004.2.024.335043.02.5000017.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
65	03.01.08.242.0004.2.024.335043.05.5000094.	5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00
66	03.01.08.244.0004.2.024.335043.01.5100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00
67	03.01.08.244.0004.2.024.335043.02.5000077.	2	SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00
68	03.01.08.244.0004.2.024.335043.05.5000080.	5	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**528.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			Total da Unidade:	**2.030.000,00**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
Proj./Ativ.	2029	GESTÃO DE PESSOAS DO CRAS		
106	03.02.08.244.0005.2.029.319004.05.5000057.	5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
107	03.02.08.244.0005.2.029.319011.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
108	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000057.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
109	03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
110	03.02.08.244.0005.2.029.319013.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
111	03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
112	03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43.000,00
113	03.02.08.244.0005.2.029.319113.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	65.000,00
114	03.02.08.244.0005.2.029.339008.01.5100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
115	03.02.08.244.0005.2.029.339046.01.5100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
116	03.02.08.244.0005.2.029.339049.01.5100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**542.000,00**
Proj./Ativ.	2030	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
117	03.02.08.244.0005.2.030.339014.01.5100000.	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
118	03.02.08.244.0005.2.030.339030.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
119	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000006.	5	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
120	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000057.	5	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
121	03.02.08.244.0005.2.030.339030.05.5000080.	5	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
122	03.02.08.244.0005.2.030.339032.01.5100000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
123	03.02.08.244.0005.2.030.339032.05.5000080.	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.000,00
124	03.02.08.244.0005.2.030.339036.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
125	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000006.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
126	03.02.08.244.0005.2.030.339036.05.5000057.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00
127	03.02.08.244.0005.2.030.339039.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
128	03.02.08.244.0005.2.030.339039.02.5000017.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
129	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000006.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
130	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000057.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
131	03.02.08.244.0005.2.030.339039.05.5000080.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
132	03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
133	03.02.08.244.0005.2.030.339040.05.5000006.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
134	03.02.08.244.0005.2.030.339048.01.5100000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
135	03.02.08.244.0005.2.030.339093.05.5000057.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
136	03.02.08.244.0005.2.030.449052.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
137	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000057.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
138	03.02.08.244.0005.2.030.449052.05.5000080.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**409.000,00**
Proj./Ativ.	2031	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CRAS		
139	03.02.08.244.0005.2.031.339039.05.5000057.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
140	03.02.08.244.0005.2.031.449051.05.5000057.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
Proj./Ativ.	2032	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS BPC NA ESCOLA E CRIANÇA FELIZ		
69	03.02.08.243.0005.2.032.319004.05.5000082.	5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
70	03.02.08.243.0005.2.032.319011.05.5000082.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
71	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5000023.	3	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
72	03.02.08.243.0005.2.032.339030.03.5100000.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
73	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000082.	5	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
74	03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093.	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
75	03.02.08.243.0005.2.032.339039.05.5000082.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
76	03.02.08.243.0005.2.032.339093.05.5000082.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			Total do Proj./Ativ.:	**131.000,00**
Proj./Ativ.	2033	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DO CREAS		
141	03.02.08.244.0006.2.033.319004.05.5000095.	5	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
142	03.02.08.244.0006.2.033.319011.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
143	03.02.08.244.0006.2.033.319011.05.5000094.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
144	03.02.08.244.0006.2.033.319013.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
145	03.02.08.244.0006.2.033.319016.01.5100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
146	03.02.08.244.0006.2.033.319094.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
147	03.02.08.244.0006.2.033.319113.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
148	03.02.08.244.0006.2.033.339008.01.5100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
149	03.02.08.244.0006.2.033.339046.01.5100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00
150	03.02.08.244.0006.2.033.339049.01.5100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**344.000,00**
Proj./Ativ.	2034	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
151	03.02.08.244.0006.2.034.339030.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
152	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000077.	2	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
153	03.02.08.244.0006.2.034.339030.02.5000097.	2	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
154	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000094.	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
155	03.02.08.244.0006.2.034.339030.05.5000095.	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
156	03.02.08.244.0006.2.034.339032.05.5000094.	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
157	03.02.08.244.0006.2.034.339033.01.5100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
158	03.02.08.244.0006.2.034.339036.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
159	03.02.08.244.0006.2.034.339036.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00
160	03.02.08.244.0006.2.034.339039.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
161	03.02.08.244.0006.2.034.339039.02.5000077.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
162	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
163	03.02.08.244.0006.2.034.339039.05.5000095.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
164	03.02.08.244.0006.2.034.339040.05.5000094.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
165	03.02.08.244.0006.2.034.339093.02.5000077.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
166	03.02.08.244.0006.2.034.339093.05.5000094.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
167	03.02.08.244.0006.2.034.449052.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
168	03.02.08.244.0006.2.034.449052.05.5000094.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**313.000,00**
Proj./Ativ.	2035	REFORMA E MANUTENÇÃO DO CREAS		
169	03.02.08.244.0006.2.035.339039.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
170	03.02.08.244.0006.2.035.449051.01.5100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
Proj./Ativ.	2025	GESTÃO DE PESSOAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
77	03.02.08.243.0007.2.025.319011.01.5100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00
78	03.02.08.243.0007.2.025.319013.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
79	03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
80	03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
81	03.02.08.243.0007.2.025.319113.01.5100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	85.000,00
82	03.02.08.243.0007.2.025.339008.01.5100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	40.000,00
83	03.02.08.243.0007.2.025.339046.01.5100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.000,00
84	03.02.08.243.0007.2.025.339049.01.5100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	65.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**780.000,00**
Proj./Ativ.	2026	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
85	03.02.08.243.0007.2.026.335043.03.5000023.	3	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
86	03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

87	03.02.08.243.0007.2.026.339030.02.5000078.	2	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
88	03.02.08.243.0007.2.026.339030.03.5000023.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
89	03.02.08.243.0007.2.026.339030.05.5000094.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
90	03.02.08.243.0007.2.026.339033.01.5100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
91	03.02.08.243.0007.2.026.339036.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
92	03.02.08.243.0007.2.026.339036.02.5000078.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
93	03.02.08.243.0007.2.026.339036.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
94	03.02.08.243.0007.2.026.339039.01.5100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
95	03.02.08.243.0007.2.026.339039.02.5000078.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
96	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
97	03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
98	03.02.08.243.0007.2.026.339039.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
99	03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
100	03.02.08.243.0007.2.026.339093.02.5000078.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
101	03.02.08.243.0007.2.026.339093.05.5000094.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
102	03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
103	03.02.08.243.0007.2.026.449052.05.5000094.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**350.000,00**
Proj./Ativ.	2028	REFORMA E MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
104	03.02.08.243.0007.2.028.339039.05.5000094.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
Proj./Ativ.	2032	IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS BPC NA ESCOLA E CRIANÇA FELIZ		
105	03.02.08.243.0007.2.032.339039.03.5100000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
			Total da Unidade:	**2.911.000,00**
			Total do Órgão:	**4.941.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	4	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE ESCOLAR		
Proj./Ativ.	2063	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
171	04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
172	04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
173	04.01.12.122.0008.2.063.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
174	04.01.12.122.0008.2.063.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00
175	04.01.12.122.0008.2.063.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00
176	04.01.12.122.0008.2.063.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
177	04.01.12.122.0008.2.063.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**437.000,00**
Proj./Ativ.	2064	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		
178	04.01.12.122.0008.2.064.339030.01.2100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
179	04.01.12.122.0008.2.064.339033.01.2100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
180	04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
181	04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
182	04.01.12.122.0008.2.064.339040.01.2100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
183	04.01.12.122.0008.2.064.339093.01.2100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
184	04.01.12.122.0008.2.064.339093.05.2880000.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
185	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.1200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
186	04.01.12.122.0008.2.064.449052.01.2100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**314.000,00**
			Total da Unidade:	**751.000,00**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Proj./Ativ.	1018	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
255	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000059.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	741.000,00
256	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000061.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.466.000,00
257	04.02.12.365.0009.1.018.449051.02.2000062.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.335.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**10.542.000,00**
Proj./Ativ.	2014	FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÍNIMO 70%) – PRÉ ESCOLAS		
258	04.02.12.365.0009.2.014.319004.02.2720000.	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00
259	04.02.12.365.0009.2.014.319011.02.2720000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
260	04.02.12.365.0009.2.014.319011.92.2642020.	92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
261	04.02.12.365.0009.2.014.319013.02.2720000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
262	04.02.12.365.0009.2.014.319016.02.2740000.	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
263	04.02.12.365.0009.2.014.319113.02.2720000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	455.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.165.000,00**
Proj./Ativ.	2065	GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		
264	04.02.12.365.0009.2.065.319011.01.2120000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
265	04.02.12.365.0009.2.065.319013.01.2120000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
266	04.02.12.365.0009.2.065.319016.01.2120000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
267	04.02.12.365.0009.2.065.319094.01.2120000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
268	04.02.12.365.0009.2.065.319113.01.2120000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
269	04.02.12.365.0009.2.065.339008.01.2120000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
270	04.02.12.365.0009.2.065.339046.01.2120000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
271	04.02.12.365.0009.2.065.339049.01.2120000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2066	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		
272	04.02.12.365.0009.2.066.335039.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.512.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

273	04.02.12.365.0009.2.066.339030.01.2120000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
274	04.02.12.365.0009.2.066.339032.01.2120000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	112.000,00
275	04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000.	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00
276	04.02.12.365.0009.2.066.339033.01.2120000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
277	04.02.12.365.0009.2.066.339036.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
278	04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
279	04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
280	04.02.12.365.0009.2.066.449052.01.2120000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
322	04.02.12.367.0009.2.066.335043.01.2120000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.586.000,00**
Proj./Ativ.	2067		REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
281	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
282	04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
283	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2120000.	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
284	04.02.12.365.0009.2.067.449061.01.2130000.	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**802.000,00**
Proj./Ativ.	2068		FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÍNIMO 70%) - CRECHES	
285	04.02.12.365.0009.2.068.319004.02.2710000.	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
286	04.02.12.365.0009.2.068.319011.02.2710000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.050.000,00
287	04.02.12.365.0009.2.068.319011.92.2642020.	92	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
288	04.02.12.365.0009.2.068.319013.02.2710000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
289	04.02.12.365.0009.2.068.319016.02.2730000.	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
290	04.02.12.365.0009.2.068.319113.02.2710000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	580.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.230.000,00**
Proj./Ativ.	2069		FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÁXIMO 30%) - CRECHES	
187	04.02.12.122.0009.2.069.319094.02.2730000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
188	04.02.12.122.0009.2.069.339008.02.2730000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
189	04.02.12.122.0009.2.069.339046.02.2730000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
190	04.02.12.122.0009.2.069.339049.02.2730000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
291	04.02.12.365.0009.2.069.319094.02.2730000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
292	04.02.12.365.0009.2.069.335039.02.2730000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
293	04.02.12.365.0009.2.069.339008.02.2730000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	320.000,00
294	04.02.12.365.0009.2.069.339046.02.2730000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00
295	04.02.12.365.0009.2.069.339049.02.2730000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	870.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.490.000,00**
Proj./Ativ.	2070		CONVÊNIO FNDE-ATENDIMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL(BRASIL CARINHOSO/PAR)	
296	04.02.12.365.0009.2.070.339030.05.2000058.	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2092		FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL (MÁXIMO 30%) – PRÉ ESCOLAS	
191	04.02.12.122.0009.2.092.319016.02.2740000.	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
192	04.02.12.122.0009.2.092.339008.02.2740000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
193	04.02.12.122.0009.2.092.339046.02.2740000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
194	04.02.12.122.0009.2.092.339049.02.2740000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
297	04.02.12.365.0009.2.092.319094.02.2740000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
298	04.02.12.365.0009.2.092.335039.02.2740000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
299	04.02.12.365.0009.2.092.339008.02.2740000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	160.000,00
300	04.02.12.365.0009.2.092.339046.02.2740000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00
301	04.02.12.365.0009.2.092.339049.02.2740000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	550.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.860.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2093	GESTÃO DE PESSOAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		
302	04.02.12.365.0009.2.093.319011.01.2130000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
303	04.02.12.365.0009.2.093.319013.01.2130000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
304	04.02.12.365.0009.2.093.319016.01.2130000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
305	04.02.12.365.0009.2.093.319094.01.2130000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
306	04.02.12.365.0009.2.093.319113.01.2130000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00
307	04.02.12.365.0009.2.093.339008.01.2130000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
308	04.02.12.365.0009.2.093.339046.01.2130000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
309	04.02.12.365.0009.2.093.339049.01.2130000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2094	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA		
310	04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.768.000,00
311	04.02.12.365.0009.2.094.339030.01.2130000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
312	04.02.12.365.0009.2.094.339032.01.2130000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
313	04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000.	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
314	04.02.12.365.0009.2.094.339033.01.2130000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
315	04.02.12.365.0009.2.094.339036.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
316	04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
317	04.02.12.365.0009.2.094.339040.01.2130000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
318	04.02.12.365.0009.2.094.449052.01.2130000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
323	04.02.12.367.0009.2.094.335043.01.2130000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.865.000,00**
Proj./Ativ.	2073	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
319	04.02.12.366.0010.2.073.335039.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
320	04.02.12.366.0010.2.073.339032.01.2200000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
321	04.02.12.366.0010.2.073.339039.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**
Proj./Ativ.	2038	FORNECIMENTO DE MERENDA - PRÉ ESCOLA		
199	04.02.12.306.0011.2.038.335039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600.000,00
200	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2810000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598.000,00
201	04.02.12.306.0011.2.038.335039.05.2840000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149.000,00
202	04.02.12.306.0011.2.038.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
203	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2810000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
204	04.02.12.306.0011.2.038.339030.05.2840000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
205	04.02.12.306.0011.2.038.339039.05.2810000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
324	04.02.12.367.0011.2.038.339030.05.2420000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.365.000,00**
Proj./Ativ.	2039	FORNECIMENTO DE MERENDA - EJA		
206	04.02.12.306.0011.2.039.335039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00
207	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2430000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.000,00
208	04.02.12.306.0011.2.039.335039.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.000,00
209	04.02.12.306.0011.2.039.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
210	04.02.12.306.0011.2.039.339030.05.2430000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
211	04.02.12.306.0011.2.039.339039.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**75.000,00**
Proj./Ativ.	2075	FORNECIMENTO DE MERENDA - CRECHE		
212	04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
213	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2800000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668.000,00
214	04.02.12.306.0011.2.075.335039.05.2830000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199.000,00

215	04.02.12.306.0011.2.075.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
216	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2800000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
217	04.02.12.306.0011.2.075.339030.05.2830000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
218	04.02.12.306.0011.2.075.339039.05.2800000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.980.000,00**
Proj./Ativ.	2100	FORNECIMENTO DE MERENDA - ENSINO FUNDAMENTAL		
219	04.02.12.306.0011.2.100.335039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00
220	04.02.12.306.0011.2.100.335039.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91.000,00
221	04.02.12.306.0011.2.100.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
222	04.02.12.306.0011.2.100.339030.05.2820000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
223	04.02.12.306.0011.2.100.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
224	04.02.12.306.0011.2.100.339039.05.2820000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**313.000,00**
Proj./Ativ.	2104	PARCERIA TECNICO-ADMINISTRATIVO ESTADO E MUNICIPIO		
225	04.02.12.361.0011.2.104.335039.02.2000025.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00
226	04.02.12.361.0011.2.104.339030.02.2000025.	2	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
227	04.02.12.361.0011.2.104.339032.02.2000025.	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
228	04.02.12.361.0011.2.104.339039.02.2000025.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**75.000,00**
Proj./Ativ.	2098	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (MÍNIMO 70%) - ANOS INICIAIS		
229	04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000.	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
230	04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
231	04.02.12.361.0031.2.098.319013.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
232	04.02.12.361.0031.2.098.319016.02.2620000.	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
233	04.02.12.361.0031.2.098.319113.02.2610000.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	52.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**560.000,00**
Proj./Ativ.	2099	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
234	04.02.12.361.0031.2.099.335039.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	700.000,00
235	04.02.12.361.0031.2.099.339030.01.2200000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
236	04.02.12.361.0031.2.099.339032.01.2200000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
237	04.02.12.361.0031.2.099.339036.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
238	04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
239	04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
240	04.02.12.361.0031.2.099.449052.01.2200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.711.000,00**
Proj./Ativ.	2101	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL (MÁXIMO 30%) - ANOS INICIAIS		
195	04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
196	04.02.12.122.0031.2.101.339008.02.2620000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
197	04.02.12.122.0031.2.101.339046.02.2620000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
198	04.02.12.122.0031.2.101.339049.02.2620000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
241	04.02.12.361.0031.2.101.319094.02.2620000.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
242	04.02.12.361.0031.2.101.335039.02.2620000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	200.000,00
243	04.02.12.361.0031.2.101.339008.02.2620000.	2	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
244	04.02.12.361.0031.2.101.339046.02.2620000.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
245	04.02.12.361.0031.2.101.339049.02.2620000.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**295.000,00**
Proj./Ativ.	2104	PARCERIA TECNICO-ADMINISTRATIVO ESTADO E MUNICIPIO		
246	04.02.12.361.0031.2.104.319004.02.2000024.	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
247	04.02.12.361.0031.2.104.319011.02.2000024.	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

248	04.02.12.361.0031.2.104.319013.02.2000024.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
249	04.02.12.361.0031.2.104.319016.02.2000024.	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
250	04.02.12.361.0031.2.104.319094.02.2000024.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
251	04.02.12.361.0031.2.104.319113.02.2000024.	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	200.000,00
252	04.02.12.361.0031.2.104.335039.02.2000024.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00
253	04.02.12.361.0031.2.104.339046.02.2000024.	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
254	04.02.12.361.0031.2.104.339049.02.2000024.	2	AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**700.000,00**
			Total da Unidade:	**44.692.000,00**

Unidade: 3 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Proj./Ativ. 2076 GESTÃO DE PESSOAS DA CULTURA

325	04.03.13.392.0012.2.076.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00
326	04.03.13.392.0012.2.076.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
327	04.03.13.392.0012.2.076.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
328	04.03.13.392.0012.2.076.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
329	04.03.13.392.0012.2.076.319113.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	25.000,00
330	04.03.13.392.0012.2.076.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.000,00
331	04.03.13.392.0012.2.076.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00
332	04.03.13.392.0012.2.076.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**522.000,00**

Proj./Ativ. 2077 CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

333	04.03.13.392.0012.2.077.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
334	04.03.13.392.0012.2.077.339030.03.1000022.	3	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
335	04.03.13.392.0012.2.077.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
336	04.03.13.392.0012.2.077.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00
337	04.03.13.392.0012.2.077.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
338	04.03.13.392.0012.2.077.339093.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
339	04.03.13.392.0012.2.077.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**221.000,00**
			Total da Unidade:	**743.000,00**
			Total do Órgão:	**46.186.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	5	SECRETARIA DE FINANÇAS		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
Proj./Ativ.	0001	GESTÃO DE PRECATÓRIO		
366	05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.940.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.940.000,00**
Proj./Ativ.	0002	AMORTIZAÇÃO DE JUROS DA DIVIDA PÚBLICA		
362	05.01.28.843.0013.0.002.329021.01.1100000.	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
363	05.01.28.843.0013.0.002.329121.01.1100000.	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**840.000,00**
Proj./Ativ.	0003	GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA		
364	05.01.28.843.0013.0.003.469071.01.1100000.	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	36.000,00
365	05.01.28.843.0013.0.003.469171.01.1100000.	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.216.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.252.000,00**
Proj./Ativ.	2012	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
340	05.01.04.123.0013.2.012.319004.01.1100000.	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
341	05.01.04.123.0013.2.012.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
342	05.01.04.123.0013.2.012.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00
343	05.01.04.123.0013.2.012.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
344	05.01.04.123.0013.2.012.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
345	05.01.04.123.0013.2.012.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
346	05.01.04.123.0013.2.012.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
347	05.01.04.123.0013.2.012.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.038.000,00**
Proj./Ativ.	2013	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
348	05.01.04.123.0013.2.013.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
349	05.01.04.123.0013.2.013.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
350	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.000,00
351	05.01.04.123.0013.2.013.339039.01.1400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
352	05.01.04.123.0013.2.013.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.000,00
353	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700.000,00
354	05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1400000.	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00
355	05.01.04.123.0013.2.013.339047.02.1310000.	2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
356	05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
357	05.01.04.123.0013.2.013.339139.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
358	05.01.04.123.0013.2.013.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
361	05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000.	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.841.000,00**
Proj./Ativ.	2015	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC		
359	05.01.04.123.0013.2.015.337170.01.1100000.	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	74.000,00
360	05.01.04.123.0013.2.015.469071.01.1100000.	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**94.000,00**
			Total da Unidade:	**17.005.000,00**
			Total do Órgão:	**17.005.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	6	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO		
Proj./Ativ.	2006	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
367	06.01.04.122.0014.2.006.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135.000,00
368	06.01.04.122.0014.2.006.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00
369	06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
370	06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00
371	06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.850.000,00
372	06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	90.000,00
373	06.01.04.122.0014.2.006.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00
374	06.01.04.122.0014.2.006.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	145.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.507.000,00**
Proj./Ativ.	2007	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
375	06.01.04.122.0014.2.007.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
376	06.01.04.122.0014.2.007.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
377	06.01.04.122.0014.2.007.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
378	06.01.04.122.0014.2.007.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
379	06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	172.000,00
380	06.01.04.122.0014.2.007.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.694.000,00**
Proj./Ativ.	2074	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
383	06.01.04.126.0014.2.074.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
384	06.01.04.126.0014.2.074.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
385	06.01.04.126.0014.2.074.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	225.000,00
386	06.01.04.126.0014.2.074.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**465.000,00**
Proj./Ativ.	2097	GESTÃO DE SUPRIMENTOS, MATERIAIS ESTOCAVEIS E PATRIMÔNIO		
381	06.01.04.122.0014.2.097.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00
382	06.01.04.122.0014.2.097.449052.01.1200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**327.000,00**
			Total da Unidade:	**9.993.000,00**
			Total do Órgão:	**9.993.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	7	SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO		
Proj./Ativ.	1004	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		
387	07.01.15.451.0015.1.004.339093.02.1000060.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
388	07.01.15.451.0015.1.004.449051.01.1000060.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
389	07.01.15.451.0015.1.004.449051.02.1000060.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	399.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**401.000,00**
Proj./Ativ.	1005	EXECUÇÃO DO PARQUE LINEAR		
390	07.01.15.451.0015.1.005.339093.02.1000033.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
391	07.01.15.451.0015.1.005.449051.02.1000033.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.595.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.596.000,00**
Proj./Ativ.	1007	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS E VIELAS DO MUNICÍPIO		
392	07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1000062.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
393	07.01.15.451.0015.1.007.449051.02.1000062.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.450.000,00
394	07.01.15.451.0015.1.007.449051.05.1000062.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.562.000,00**
Proj./Ativ.	1009	RODOVIÁRIA INTEGRADA A NOVA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - CPTM		
395	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000070.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
396	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000071.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
397	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000072.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
398	07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1000073.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
399	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000070.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	947.000,00
400	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000071.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00
401	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000072.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.000,00
402	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000073.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
403	07.01.15.451.0015.1.009.449051.02.1000074.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.639.000,00**
Proj./Ativ.	1013	EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM		
404	07.01.15.451.0015.1.013.339093.02.1000083.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
405	07.01.15.451.0015.1.013.449051.01.1000083.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
406	07.01.15.451.0015.1.013.449051.02.1000083.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	941.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**992.000,00**
Proj./Ativ.	1014	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, PASSEIO PUBLICO		
407	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000077.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
408	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000078.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
409	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000080.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
410	07.01.15.451.0015.1.014.339093.02.1000081.	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
411	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000079.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
412	07.01.15.451.0015.1.014.339093.05.1000085.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
413	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000077.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
414	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000079.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
415	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000080.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
416	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000081.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
417	07.01.15.451.0015.1.014.449051.01.1000085.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
418	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000077.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	685.000,00
419	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000078.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	465.000,00
420	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000080.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	599.000,00
421	07.01.15.451.0015.1.014.449051.02.1000081.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.000,00
422	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000079.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	959.000,00
423	07.01.15.451.0015.1.014.449051.05.1000085.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	286.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

			Total do Proj./Ativ.:	**3.238.000,00**
Proj./Ativ.	1015	EXECUÇÃO DE CALÇADAS ACESSIVEIS		
438	07.01.16.482.0015.1.015.339039.02.1000086.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**196.000,00**
Proj./Ativ.	2079	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
424	07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
425	07.01.15.451.0015.2.079.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
426	07.01.15.451.0015.2.079.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
427	07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00
428	07.01.15.451.0015.2.079.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
429	07.01.15.451.0015.2.079.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
430	07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.031.000,00**
Proj./Ativ.	2080	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
431	07.01.15.451.0015.2.080.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
432	07.01.15.451.0015.2.080.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
433	07.01.15.451.0015.2.080.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
434	07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
435	07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
436	07.01.15.451.0015.2.080.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**76.000,00**
Proj./Ativ.	2081	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CIDADE ILUMINADA		
437	07.01.15.452.0016.2.081.339039.03.1000018.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.545.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**3.545.000,00**
			Total da Unidade:	**18.276.000,00**
			Total do Órgão:	**18.276.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	8	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
Proj./Ativ.	1001	CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO/ REFORMA DO CEMITÉRIO E DO VELÓRIO MUNICIPAL (REVITALIZAÇÃO)		
439	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1100000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
440	08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
441	08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**302.000,00**
Proj./Ativ.	2082	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
442	08.01.15.452.0017.2.082.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00
443	08.01.15.452.0017.2.082.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00
444	08.01.15.452.0017.2.082.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
445	08.01.15.452.0017.2.082.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	175.000,00
446	08.01.15.452.0017.2.082.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	75.000,00
447	08.01.15.452.0017.2.082.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00
448	08.01.15.452.0017.2.082.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	225.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.895.000,00**
Proj./Ativ.	2083	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS		
449	08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
450	08.01.15.452.0017.2.083.339030.02.1300000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
451	08.01.15.452.0017.2.083.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
452	08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
453	08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
454	08.01.15.452.0017.2.083.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**429.000,00**
Proj./Ativ.	2084	CIDADE LIMPEZA		
455	08.01.15.452.0017.2.084.339030.01.1400000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
456	08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
457	08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
458	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1400000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
459	08.01.15.452.0017.2.084.449052.01.1410000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.661.000,00**
			Total da Unidade:	**8.287.000,00**
			Total do Órgão:	**8.287.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	9	SECRETARIA DE SAÚDE		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE APOIO À GESTÃO		
Proj./Ativ.	2040	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAUDE		
460	09.01.10.122.0018.2.040.319011.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00
461	09.01.10.122.0018.2.040.319013.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00
462	09.01.10.122.0018.2.040.319016.01.3100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
463	09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00
464	09.01.10.122.0018.2.040.319113.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.000,00
465	09.01.10.122.0018.2.040.339008.01.3100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
466	09.01.10.122.0018.2.040.339046.01.3100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
467	09.01.10.122.0018.2.040.339049.01.3100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.577.000,00**
Proj./Ativ.	2041	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
468	09.01.10.122.0018.2.041.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
469	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3040000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
470	09.01.10.122.0018.2.041.339030.05.3050000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
471	09.01.10.122.0018.2.041.339033.01.3100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
472	09.01.10.122.0018.2.041.339036.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
473	09.01.10.122.0018.2.041.339039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
474	09.01.10.122.0018.2.041.339039.05.3050000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
475	09.01.10.122.0018.2.041.339093.05.3050000.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
476	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.1200000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
477	09.01.10.122.0018.2.041.449052.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**168.000,00**
Proj./Ativ.	2042	ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS		
478	09.01.10.303.0018.2.042.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
479	09.01.10.303.0018.2.042.339091.01.3100000.	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**77.000,00**
Proj./Ativ.	2043	CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
480	09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
481	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034.	2	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
482	09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3040000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
483	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.3040000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
484	09.01.10.303.0018.2.043.339030.05.8000034.	5	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**864.000,00**
			Total da Unidade:	**2.686.000,00**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA		
Proj./Ativ.	1010	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		
485	09.02.10.301.0019.1.010.339030.05.3120000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
486	09.02.10.301.0019.1.010.339093.05.3120000.	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2044	GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
487	09.02.10.301.0019.2.044.319011.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.765.000,00
488	09.02.10.301.0019.2.044.319013.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
489	09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
490	09.02.10.301.0019.2.044.319094.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
491	09.02.10.301.0019.2.044.319113.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	460.000,00
492	09.02.10.301.0019.2.044.339008.01.3100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	145.000,00
493	09.02.10.301.0019.2.044.339046.01.3100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00

494	09.02.10.301.0019.2.044.339049.01.3100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	455.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**5.200.000,00**
Proj./Ativ.	2045		CUSTEIO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
495	09.02.10.301.0019.2.045.319004.01.3100000.	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
496	09.02.10.301.0019.2.045.335039.02.3000034.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00
497	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.3010000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
498	09.02.10.301.0019.2.045.335039.05.8000034.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800.000,00
499	09.02.10.301.0019.2.045.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
500	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034.	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
501	09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3010000.	2	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
502	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3000034.	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
503	09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
504	09.02.10.301.0019.2.045.339033.01.3100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
505	09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
506	09.02.10.301.0019.2.045.339039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.805.000,00
507	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3000034.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
508	09.02.10.301.0019.2.045.339039.02.3010000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
509	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3000034.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
510	09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.705.000,00
511	09.02.10.301.0019.2.045.339040.02.3010000.	2	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
512	09.02.10.301.0019.2.045.339040.05.3010000.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00
513	09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000.	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
514	09.02.10.301.0019.2.045.339092.05.3010000.	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
515	09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
516	09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
517	09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3010000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
518	09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
519	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00
520	09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**14.396.000,00**
Proj./Ativ.	2046		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE PSF E PACS	
521	09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.000,00
522	09.02.10.301.0019.2.046.319011.05.3010000.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
523	09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
524	09.02.10.301.0019.2.046.339039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
525	09.02.10.301.0019.2.046.339039.05.3010000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**446.000,00**
			Total da Unidade:	**20.044.000,00**
Unidade:	3		DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	
Proj./Ativ.	2050		GESTÃO DE PESSOAS E ENCARGOS DA UPA, CAPS E CEME	
526	09.03.10.302.0020.2.050.319011.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
527	09.03.10.302.0020.2.050.319013.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
528	09.03.10.302.0020.2.050.319016.01.3100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
529	09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
530	09.03.10.302.0020.2.050.319113.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	325.000,00
531	09.03.10.302.0020.2.050.339008.01.3100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	97.000,00
532	09.03.10.302.0020.2.050.339046.01.3100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00
533	09.03.10.302.0020.2.050.339049.01.3100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**4.167.000,00**
Proj./Ativ.	2051		CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA UPA, CAPS E CEME	

534	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3000034.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250.000,00
535	09.03.10.302.0020.2.051.335039.02.3110000.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00
536	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3000034.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600.000,00
537	09.03.10.302.0020.2.051.335039.05.3020000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.130.000,00
538	09.03.10.302.0020.2.051.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
539	09.03.10.302.0020.2.051.339030.02.3000034.	2	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
540	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3000034.	5	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
541	09.03.10.302.0020.2.051.339030.05.3020000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
542	09.03.10.302.0020.2.051.339033.01.3100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
543	09.03.10.302.0020.2.051.339036.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
544	09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
545	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3000034.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
546	09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.000,00
547	09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
548	09.03.10.302.0020.2.051.339092.05.3020000.	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
549	09.03.10.302.0020.2.051.339093.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
550	09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
551	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3000035.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
552	09.03.10.302.0020.2.051.449052.02.3600000.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
553	09.03.10.302.0020.2.051.449052.05.3020000.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**7.122.000,00**
			Total da Unidade:	**11.289.000,00**

Unidade: 4 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIAS

Proj./Ativ. 2054 GESTÃO DE PESSOAS DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA

554	09.04.10.304.0021.2.054.319011.01.3100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
555	09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3030000.	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
556	09.04.10.304.0021.2.054.319013.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
557	09.04.10.304.0021.2.054.319016.01.3100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
558	09.04.10.304.0021.2.054.319094.01.3100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
559	09.04.10.304.0021.2.054.319113.01.3100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	40.000,00
560	09.04.10.304.0021.2.054.339008.01.3100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
561	09.04.10.304.0021.2.054.339046.01.3100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
562	09.04.10.304.0021.2.054.339049.01.3100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	42.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**658.000,00**

Proj./Ativ. 2055 CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA

563	09.04.10.304.0021.2.055.339030.01.3100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
564	09.04.10.304.0021.2.055.339030.03.3200000.	3	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
565	09.04.10.304.0021.2.055.339030.05.3030000.	5	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
566	09.04.10.304.0021.2.055.339036.03.3200000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
567	09.04.10.304.0021.2.055.339039.01.3100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
568	09.04.10.304.0021.2.055.339039.02.3000034.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
569	09.04.10.304.0021.2.055.339039.03.3200000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
570	09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000.	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
571	09.04.10.304.0021.2.055.339040.05.3030000.	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
572	09.04.10.304.0021.2.055.449052.01.3100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
573	09.04.10.304.0021.2.055.449052.03.3200000.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**173.000,00**
			Total da Unidade:	**831.000,00**
			Total do Órgão:	**34.850.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE AÇÕES ECONÔMICAS		
Proj./Ativ.	1003	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE		
586	10.01.11.695.0022.1.003.449051.01.1000052.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
587	10.01.11.695.0022.1.003.449051.05.1000052.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**366.000,00**
Proj./Ativ.	2058	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO		
574	10.01.11.122.0022.2.058.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
575	10.01.11.122.0022.2.058.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
576	10.01.11.122.0022.2.058.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
577	10.01.11.122.0022.2.058.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	97.000,00
578	10.01.11.122.0022.2.058.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
579	10.01.11.122.0022.2.058.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.000,00
580	10.01.11.122.0022.2.058.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**838.000,00**
Proj./Ativ.	2059	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSMO		
581	10.01.11.122.0022.2.059.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
582	10.01.11.122.0022.2.059.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
583	10.01.11.122.0022.2.059.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
584	10.01.11.122.0022.2.059.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
585	10.01.11.122.0022.2.059.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**58.000,00**
Proj./Ativ.	2061	ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
588	10.01.11.695.0022.2.061.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
589	10.01.11.695.0022.2.061.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2062	FESTIVAL DO CAMBUCI		
590	10.01.11.695.0022.2.062.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**180.000,00**
			Total da Unidade:	**1.444.000,00**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
Proj./Ativ.	1012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA		
591	10.02.11.695.0022.1.012.449051.01.1000082.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
592	10.02.11.695.0022.1.012.449051.02.1000082.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**164.000,00**
Proj./Ativ.	1016	CONSTRUÇÃO DO PORTICO		
593	10.02.15.695.0022.1.016.449051.02.1000027.	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
			Total da Unidade:	**264.000,00**
			Total do Órgão:	**1.708.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	11	GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE APOIO TÉCNICO - GABINETE		
Proj./Ativ.	2008	GESTÃO DE PESSOAS DO GABINETE DO PREFEITO		
594	11.01.04.122.0023.2.008.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
595	11.01.04.122.0023.2.008.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
596	11.01.04.122.0023.2.008.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
597	11.01.04.122.0023.2.008.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	143.000,00
598	11.01.04.122.0023.2.008.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	20.000,00
599	11.01.04.122.0023.2.008.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
600	11.01.04.122.0023.2.008.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.766.000,00**
Proj./Ativ.	2009	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
601	11.01.04.122.0023.2.009.339014.01.1100000.	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
602	11.01.04.122.0023.2.009.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
603	11.01.04.122.0023.2.009.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
604	11.01.04.122.0023.2.009.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
605	11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
606	11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
607	11.01.04.122.0023.2.009.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**153.000,00**
			Total da Unidade:	**1.919.000,00**
Unidade:	2	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE RIO GRANDE DA SERRA		
Proj./Ativ.	2037	APOIO AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
608	11.02.08.244.0024.2.037.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
609	11.02.08.244.0024.2.037.339030.03.1000045.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
610	11.02.08.244.0024.2.037.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
611	11.02.08.244.0024.2.037.339039.02.1000087.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
612	11.02.08.244.0024.2.037.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
			Total da Unidade:	**6.000,00**
			Total do Órgão:	**1.925.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	12	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA		
Proj./Ativ.	2010	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
619	12.01.24.131.0025.2.010.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.000,00
620	12.01.24.131.0025.2.010.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
621	12.01.24.131.0025.2.010.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
622	12.01.24.131.0025.2.010.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00
623	12.01.24.131.0025.2.010.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
624	12.01.24.131.0025.2.010.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00
625	12.01.24.131.0025.2.010.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**683.000,00**
Proj./Ativ.	2011	CUSTEIO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO		
613	12.01.04.122.0025.2.011.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
614	12.01.04.122.0025.2.011.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
615	12.01.04.122.0025.2.011.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
616	12.01.04.122.0025.2.011.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
617	12.01.04.122.0025.2.011.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
618	12.01.04.122.0025.2.011.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**278.000,00**
			Total da Unidade:	**961.000,00**
			Total do Órgão:	**961.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	13	SECRETARIA DE VERDE E MEIO AMBIENTE		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO TÉCNICO - VERDE E MEIO AMBIENTE		
Proj./Ativ.	2085	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE		
626	13.01.18.541.0026.2.085.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
627	13.01.18.541.0026.2.085.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
628	13.01.18.541.0026.2.085.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
629	13.01.18.541.0026.2.085.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00
630	13.01.18.541.0026.2.085.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	7.000,00
631	13.01.18.541.0026.2.085.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00
632	13.01.18.541.0026.2.085.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**614.000,00**
Proj./Ativ.	2086	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE		
633	13.01.18.541.0026.2.086.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
634	13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023.	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
635	13.01.18.541.0026.2.086.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
636	13.01.18.541.0026.2.086.339033.03.1000023.	3	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
637	13.01.18.541.0026.2.086.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
638	13.01.18.541.0026.2.086.339036.03.1000023.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
639	13.01.18.541.0026.2.086.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
640	13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
641	13.01.18.541.0026.2.086.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
642	13.01.18.541.0026.2.086.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
643	13.01.18.541.0026.2.086.449052.02.1000034.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
644	13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**57.000,00**
			Total da Unidade:	**671.000,00**
			Total do Órgão:	**671.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	14	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
Proj./Ativ.	2088	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
645	14.01.27.122.0027.2.088.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
646	14.01.27.122.0027.2.088.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
647	14.01.27.122.0027.2.088.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
648	14.01.27.122.0027.2.088.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00
649	14.01.27.122.0027.2.088.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
650	14.01.27.122.0027.2.088.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
651	14.01.27.122.0027.2.088.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**732.000,00**
Proj./Ativ.	2089	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
652	14.01.27.122.0027.2.089.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
653	14.01.27.122.0027.2.089.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
654	14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
655	14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
656	14.01.27.122.0027.2.089.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
657	14.01.27.122.0027.2.089.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
658	14.01.27.812.0027.2.089.335043.01.1100000.	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.000,00
659	14.01.27.812.0027.2.089.339031.01.1100000.	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**192.000,00**
Proj./Ativ.	2090	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO E REFORMA UNIDADE DE ESPORTE		
660	14.01.27.812.0027.2.090.449051.01.1000065.	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
661	14.01.27.812.0027.2.090.449051.05.1000065.	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**12.000,00**
			Total da Unidade:	**936.000,00**
			Total do Órgão:	**936.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	15	SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		
Unidade:	1	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA		
Proj./Ativ.	2017	GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E DEFESA CIVIL		
662	15.01.06.122.0028.2.017.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.000,00
663	15.01.06.122.0028.2.017.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
664	15.01.06.122.0028.2.017.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
665	15.01.06.122.0028.2.017.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76.000,00
666	15.01.06.122.0028.2.017.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	12.000,00
667	15.01.06.122.0028.2.017.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00
668	15.01.06.122.0028.2.017.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	70.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.051.000,00**
Proj./Ativ.	2018	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL		
669	15.01.06.122.0028.2.018.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
670	15.01.06.122.0028.2.018.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
671	15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
672	15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
673	15.01.06.122.0028.2.018.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**79.000,00**
Proj./Ativ.	2019	CUSTEIO ATIVIDADES DE GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
674	15.01.15.452.0028.2.019.339030.03.4500000.	3	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
675	15.01.15.452.0028.2.019.339032.03.4500000.	3	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
676	15.01.15.452.0028.2.019.339036.03.4500000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
677	15.01.15.452.0028.2.019.339039.02.4000001.	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
678	15.01.15.452.0028.2.019.339039.03.4500000.	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
679	15.01.15.452.0028.2.019.339040.03.4500000.	3	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
680	15.01.15.452.0028.2.019.339093.03.4500000.	3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
681	15.01.15.452.0028.2.019.449052.03.4500000.	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.643.000,00**
Proj./Ativ.	2103	TARIFA ZERO		
682	15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000.	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.200.000,00**
			Total da Unidade:	**3.973.000,00**
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA		
Proj./Ativ.	2020	GESTÃO DE PESSOAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
685	15.02.06.181.0029.2.020.319011.01.1100000.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00
686	15.02.06.181.0029.2.020.319013.01.1100000.	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
687	15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000.	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
688	15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000.	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
689	15.02.06.181.0029.2.020.339008.01.1100000.	1	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	30.000,00
690	15.02.06.181.0029.2.020.339046.01.1100000.	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00
691	15.02.06.181.0029.2.020.339049.01.1100000.	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.421.000,00**
Proj./Ativ.	2021	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
683	15.02.06.153.0029.2.021.339030.02.1000067.	2	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
684	15.02.06.153.0029.2.021.449052.02.1000067.	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
692	15.02.06.181.0029.2.021.339030.01.1100000.	1	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
693	15.02.06.181.0029.2.021.339033.01.1100000.	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
694	15.02.06.181.0029.2.021.339036.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
695	15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000.	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

696	15.02.06.181.0029.2.021.339040.01.1100000.	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
697	15.02.06.181.0029.2.021.449052.01.1100000.	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
698	15.02.06.181.0029.2.021.449052.05.1000035.	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**270.000,00**
			Total da Unidade:	**1.691.000,00**
			Total do Órgão:	**5.664.000,00**

ANEXO II

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA PMRGS

699	99.99.99.999.0099.9.999.999999.01.1100000.	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.300.000,00**
			Total da Unidade:	**1.300.000,00**
			Total do Órgão:	**1.300.000,00**

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	31	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE RIO GRANDE DA SERRA			
Unidade:	1	FUNPREV			
Proj./Ativ.	2091	PAGAMENTO DE PESSOAL E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO FUNPREV			
1	31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.800.000,00
2	31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	Pensões do RPPS e do Militar	1.550.000,00
3	31.01.3.1.90.13.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
4	31.01.3.1.90.91.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
5	31.01.3.3.90.08.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00
6	31.01.3.3.90.14.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
7	31.01.3.3.90.30.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
8	31.01.3.3.90.33.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
9	31.01.3.3.90.35.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00
10	31.01.3.3.90.36.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00
11	31.01.3.3.90.39.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12	31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.000,00
13	31.01.4.4.90.52.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
14	31.01.4.4.90.61.09.272.0030.2.091.04.6100000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.643.100,00**
Proj./Ativ.	7999	RESERVA DE CONTINGENCIA FUNPREV			
16	31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6100000		4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.442.950,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.442.950,00**
Proj./Ativ.	9997	RESERVA DE CONTINGENCIA (RPPS)			
15	31.01.9.9.99.99.99.997.0030.9.997.04.6100000		4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.442.950,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.442.950,00**
				Total da Unidade:	**10.529.000,00**
				Total do Órgão:	**10.529.000,00**
				Total Geral:	**172.065.000,00**