

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

3 3 90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	87	2.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	88	44.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	89	10.000,00	
3 3 90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	90	2.000,00	
3 3 90.93.00 Indenizações e Restituições	100	91	22.000,00	
				225.000,00
04 122.0021 2019 MANUTENÇÃO DE ENERGIA, TELEFONE E ÁGUA				
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	92	5.000,00	
				5.000,00
04 122.0021 2020 MANUTENÇÃO DESPESAS COM RECEP, HOMENAG E FESTIV				
3 3 90.30.00 Material de Consumo	100	93	20.000,00	
3 3 90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	94	10.000,00	
3 3 90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	95	2.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	96	25.000,00	
				57.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE):				287.000,00
TOTAL (UNIDADE) - GABINETE PREFEITO				1.254.000,00
2. EXECUTIVO				
2.2 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, FAZENDA E PAT RIMÔNIO				
2.2.1 DIVISÃO DE CONVÊNIOS, PROJETOS E PLANEJAMENTOS				
04 ADMINISTRAÇÃO				
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
04 122.0021 2021 MANUTENÇÃO ATIV PLANEJ E MODERNIZ ADMINISTR				
3 1 90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	97	7.000,00	
3 1 90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100			
3 1 90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	98	12.000,00	
3 1 90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	99	12.000,00	
3 1 90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	100	100	40.000,00	
3 3 90.14.00 Diárias -Civil	100	101	8.000,00	
3 3 90.30.00 Material de Consumo	100	102	4.000,00	
3 3 90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100	103	4.000,00	
3 3 90.35.00 Serviços de Consultoria	100	104	8.000,00	
3 3 90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	105	2.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	106	100.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	107	130.000,00	
3 3 90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	108	15.000,00	
3 3 90.93.00 Indenizações e Restituições	100	109	2.000,00	
				344.000,00
04 122.0021 2022 MANUT. CONV. INSTIT. MULTIGOV - AMANS /AMM/OUTRTAS				
3 3 70.41.00 Contribuições	100	110	75.000,00	
				75.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA				
06 181 POLICIAMENTO				
06 181.0020 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
06 181.0020 2023 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR				
3 3 90.30.00 Material de Consumo	100	111	3.000,00	
3 3 90.30.00 Material de Consumo	157	112	1.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	113	4.000,00	
3 3 30.41.00 Contribuições	100	114	4.000,00	
				12.000,00
06 181.0020 2024 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL				
3 3 90.30.00 Material de Consumo	100	115	3.000,00	
3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	116	3.000,00	
3 3 30.41.00 Contribuições	100	117	3.000,00	
				9.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE)				440.000,00
2. EXECUTIVO				
2.2 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, FAZENDA E PATRIMÔNIO				
2.2.2 SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TESOUREARIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

04 ADMINISTRAÇÃO				
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
04.123.0021.2025 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRA				
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	100	118	6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	119	14.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	120	12.000,00
3.1.90.11.09	Subsidio de Secretário Municipal	100	121	40.000,00
3.1.90.92.01	Despesas de Exercícios Anteriores	100	122	2.491,00
3.3.90.14.00	Diárias -Civil	100	123	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	124	75.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	125	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100	126	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	127	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	128	135.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100	129	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	130	18.000,00
				404.491,00
04.123.0021.2026 TARIFAS BANCÁRIAS				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	131	5.000,00
				5.000,00
04.123.0021.2027 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO				
3.1.90.04.01	Contratação por Tempo Determinado	100	132	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	133	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	134	10.000,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	135	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias -Civil	100	136	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	137	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	138	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	139	5.000,00
				49.000,00
04.123.0021.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIAT				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	140	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	141	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	142	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	143	2.000,00
				17.000,00
04.123.0021.3005 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ O SIAT				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	144	5.000,00
				5.000,00
04.123.0021.1005 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA O SIAT				
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	100	145	10.000,00
				10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS				
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
28.843.0000 ENCARGOS ESPECIAIS				
28.843.0000.0001 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.90.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	100	146	3.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			3.000,00
3.2.90.22.01	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Interna	100	147	3.000,00
				3.000,00
28.843.0000.0001 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PARCEL. - FUNDO PREVID				
3.2.91.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato			
3.2.91.21.01	Juros sobre a Dívida por Contrato - Interna	100	148	30.000,00
3.2.91.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			30.000,00
3.2.91.22.01	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato - Interna	100	149	20.000,00
				20.000,00
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

4.6.90.71.01 Principal da Dívida por Contrato - Interna	100	150	350.000,00	
4.6.90.77.00 Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado.	100	151	10.000,00	
				360.000,00
28.843.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCEL. - FUNDO PREV				
4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	152	60.000,00	
				60.000,00
28.846.0000.0003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.0000.0003 ENCARGOS ESPECIAIS				
28.846.0000.0003 PRECATORIOS JUDICIAIS CIVIL E TRABALHISTAS				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	100	153	65.000,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	100	154	6.000,00	
4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais	100	155	6.000,00	
				77.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE)				1.043.491,00

2. EXECUTIVO

2.2 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, FAZENDA E PATRIMÔNIO

2.2.3 SETOR ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

04 ADMINISTRAÇÃO

04.124 CONTROLE INTERNO

04.124.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

04.124.0021.2029 MANUT. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

3.1.90.04.01 Contratação por Tempo Determinado	100	156	20.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimento e Vantagens fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	157	35.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	158	15.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100	159	20.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	160	5.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100	161	4.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100	162	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	163	98.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	164	20.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	165	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100	166	20.000,00	
				252.000,00

TOTAL (SUBUNIDADE)

252.000,00

TOTAL UNIDADE - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FAZENDA E PATRIMONIO

252.000,00

1.735.491,00

2. EXECUTIVO

2.3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2.3.1 SERVIÇOS DE ADMINIST. DE MATERIAS, PATRIM. E SERVIÇOS GERAIS

04 ADMINISTRAÇÃO

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

04.122.0021.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	167	150.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	124	168	40.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	169	380.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	170	26.000,00	
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	100	171	50.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100	172	24.050,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	173	70.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100	174	2.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100	175	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100	176	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	177	60.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	178	6.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100	179	15.000,00	
				853.050,00

853.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

24 COMUNICAÇÕES				
24 721 COMUNICAÇÕES POSTAIS				
24 721 0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
24 721 0021.3157 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS P/ POSTO DE CORREIO				
4 4 90 51 02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	100	180	15.000,00	
				15.000,00
24 722 TELECOMUNICAÇÕES				
24 722 0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
24 722 0021.3006 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERM. P/ TORRE TV				
4 4 90 52 00 Equipamentos e Material Permanente				
4 4 90 52 03 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	100	181	15.000,00	
				15.000,00
24 722 0021.2032 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS				
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	182	5.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	183	8.000,00	
				13.000,00
24 722 0021.2033 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO				
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	184	5.000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	185	10.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	186	5.000,00	
				20.000,00
24 722 0021.2034 MANUTENÇÃO DA TORRE TV				
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	187	8.000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	188	6.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	189	5.000,00	
				19.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE)				935.050,00

2. EXECUTIVO

2.3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2.3.2 DIVISÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

04 122 0021.2035 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS				
3 1 90 04 01 Contratação por Tempo Determinado	100	190	10.000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	191	40.000,00	
3 1 90 11 05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	192	15.000,00	
3 1 90 11 09 Subsídio de Secretário Municipal	100	193	40.000,00	
3 1 90 16 00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	194	4.000,00	
3 1 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	195	8.000,00	
3 3 90 14 00 Diárias -Civil	100	196	10.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	197	12.000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	198	8.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	199	15.000,00	
3 3 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	200	15.000,00	
3 3 90 93 00 Indenizações e Restituições	100	201	8.000,00	
				185.000,00

09 PREVIDENCIA SOCIAL

09 271 PREVIDENCIA BASICA

09 271 0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

09 271 0021.2036 MANUTENÇÃO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS E PASEP

3 1 90 13 00 Obrigações Patronais				
3 1 90 13 01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	100	202	42.000,00	
3 1 90 13 03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	100	203	460.000,00	
3 3 90 47 00 Obrigações Tributárias e Contributivas (Pasep)	100	204	145.000,00	

TOTAL (SUBUNIDADE): 647.000,00
832.000,00

2. EXECUTIVO

2.3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

2.3.3 DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

04 ADMINISTRAÇÃO				
04.181 POLICIAMENTO				
04.181.0020 SEGURANÇA PÚBLICA				
04.181.0020.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	205	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	206	20.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	207	4.000,00	
				28.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE):				28.000,00
TOTAL UNIDADE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS				1.795.050,00
2. EXECUTIVO				
2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.4.1 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS				
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
08.128.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08.128.0005.2038 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	100	208	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	209	2.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100	210	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	211	3.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	212	3.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100	213	1.000,00	
				18.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
08.243.0004 ASSISTÊNCIA AO MENOR				
08.243.0004.3009A - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR				
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	100	214		
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	215		
08.243.0004.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	216	2.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	217	6.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	100	218	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	219	2.000,00	
3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	220	45.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	221	3.000,00	
				60.000,00
08.243.0004.2044A - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	222	1.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	129	223	1.500,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	224	1.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	129	225	1.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	226	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	227	1.500,00	
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	129	228	1.000,00	
				8.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
08.244.005.1008 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE INTER. COMUNIT				
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	142	229	12.000,00	
				12.000,00
08.244.005.1009 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABIT P/ PESSOAS CARENTES				
4.4.90.54.01 Obras e Instalações de Domínio Público	142	230	110.000,00	
				110.000,00
08.244.005.3009 AQUISIÇÃO DE VEICULA , EQUIP MATER PERM P/ ASSIST. SOCIAL				
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	231	52.000,00	
				52.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

08.244.0005.2045 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GERAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	232	67.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	156	233	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	234	33.500,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	235	16.000,00
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	100	236	40.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	237	1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	100	238	8.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	239	25.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	156	240	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	241	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100	242	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	243	15.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	244	5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	245	10.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156	246	2.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100	247	8.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100	248	1.000,00
			246.500,00
08.244.005.1047 CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO DE CENTRO SOCIAL, FABRIQUETAS E OUTROS			
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	142	249	10.000,00
			10.000,00
08.244.005.1048 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	142	250	1.000,00
			1.000,00
08.244.0005.2047 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
3.3.50.41.01 Contribuições	100	251	2.000,00
			2.000,00
08.244.0005.2048 APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS			
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	252	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	253	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	254	2.000,00
			7.000,00
08.244.0005.2049 REFORMA DE CASAS PARA POPULAÇÃO CARENTE			
3.3.90.30.00 Material de Consumo	142	255	3.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	142	256	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	142	257	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142	258	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	142	259	3.000,00
			13.000,00
08.244.0005.2050 FORNECIMENTO MATERIAL CONSTRUÇÃO P/ POP. CARENTE			
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	142	260	5.000,00
			5.000,00
08.244.0005.2051 ASSISTÊNCIA FUNERAL P/ POPULAÇÃO CARENTE			
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	261	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	262	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	263	1.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	264	5.000,00
			12.000,00
08.244.0005.2052 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CESTAS BÁSICAS P/ POP CARENTE			
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	265	8.000,00
			8.000,00
08.244.0005.1010 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIO P/ DISTRIB A POP. CARENTE			
3.3.90.30.00 Material de Consumo	142	266	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	142	267	46.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	142	268	8.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142	269	1.000,00
			60.000,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.0487.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECENTRO			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	142	270	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

3 1 90 11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	142	271	2 000,00	
3 3 90 30.00 Material de Consumo	142	272	2 000,00	
3 3 90 36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	142	273	5 000,00	
3 3 90 39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142	274	1 000,00	
				12.000,00
08 244 0487 3010 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ TELECENTROS				
4 4 90 52 02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	275	5 000,00	
				5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				641.500,00

2. EXECUTIVO				
2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.1.2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

08 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
08 241.0003 ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE				

08 241.0003 2039 SERVIÇO DE CONV E FORT.VINCULOS P/ IDOSOS				
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	100	276	2 000,00	
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	156	277	3 000,00	
3 3 50 43 00 Subvenções Sociais	129	278	2 000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	129	279	1 000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	156	280	2 000,00	
3 3 90 32 00 Material de Distribuição Gratuita	129	281	3 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	282	2 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	283	1 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	284	1 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156	285	1 000,00	
3 3 90 48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	129	286	2 000,00	
				20.000,00

08 241.0003 2040 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ IDOSOS				
3 3 50 43 01 Subvenções Sociais	100	287	2 000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	288	1 000,00	
3 3 90 32 00 Material de Distribuição Gratuita	100	289	1 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	290	1 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	291	1 000,00	
				6.000,00

08 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
08 242 0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				

08 242 0005 2041 SERV. PROT BÁSICA DÔMICILIO P/PESS. C/DEF. E IDOSAS				
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	100	292	2 000,00	
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	156	293	2 000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	294	2 000,00	
3 3 90 32 00 Material Distribuição Gratuita	156	295	1 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	296	2 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156	297	2 000,00	
				11.000,00

08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
08 243 0004 ASSISTÊNCIA AO MENOR				

08 243 0004 2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI PVMC				
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	100	298	4 000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	100	299	4 000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	129	300	6 000,00	
3 3 90 14 00 Diárias -Civil	100	301	2 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	302	3 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	303	3 000,00	
3 3 90 48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	304	2 000,00	
3 3 90 93 00 Indenizações e Restituições	100	305	1 000,00	
				25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

08.243.0005.2046 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROJÓVEM ADOLESCENTE-PBVI			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	306	2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	129	307	20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	308	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	129	309	20.000,00
3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	310	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	311	15.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	129	312	1.000,00
			65.000,00
08.243.0005.2046A SERVIÇOS DE CONV. E FORT.VÍNCULOS P/CRIAN E ADOLESC			
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	313	2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	129	314	1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	156	315	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	316	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	129	317	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	156	318	3.000,00
3.3.90.32.00 Material Distribuição Gratuita	156	319	2.000,00
3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	320	2.000,00
3.3.90.36.00 outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	321	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	322	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156	323	3.000,00
			23.000,00
08.243.0005.2046B SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇAS E ADOLESC			
3.3.50.43.01 Subvenções Sociais	100	324	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	325	1.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	326	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	327	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	328	1.000,00
			6.000,00
08. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244. ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.0005. ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08.244.005.3036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FMAS E CMAS			
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	129	329	15.000,00
			15.000,00
08.244.005.3037 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ CRAS			
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	330	35.000,00
			35.000,00
08.244.005.3037A CONSTRUÇÃO/REFORMA DO IMÓVEL DO CRAS			
4.4.90.51.00 Obras e Instalações de Domínio Público	100	331	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações de Domínio Público	129	332	2.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações de Domínio Público	142	333	10.000,00
			14.000,00
08.244.005.3038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIP E MATERIAL PERMAN PROG. BOLSA FAMILIA			
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	129	334	25.000,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	335	10.000,00
			35.000,00
08.244.005.2120 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			
3.3.50.41.00 Contribuições	100	336	2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100	337	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	338	6.000,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	339	6.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	100	340	4.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	129	341	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	342	2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	129	343	4.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	344	2.000,00
3.3.90.33.00 Passagem e Despesas com Locomoção	129	345	3.000,00
3.3.90.33.00 Passagem e Despesas com Locomoção	100	346	2.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	347	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	348	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	349	2.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	350	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	351	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100	352	3.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	353	1.000,00	
					57.000,00
08.244.005.2120A	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100	354	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100	355	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	129	356	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129	357	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129	358	500,00	
3.3.90.33.00	Passagem e Despesas com Locomoção	129	359	500,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	360	1.000,00	
					7.000,00
08.244.005.2121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100	361	3.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129	362	15.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	363	10.000,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	100	364	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100	365	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	366	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129	367	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100	368	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129	369	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	370	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	371	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	129	372	4.200,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	373	1.786,20	
					72.986,20
08.244.005.2121A	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100	374	2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129	375	15.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	156	376	3.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	377	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	378	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129	379	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156	380	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129	381	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	156	382	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	383	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	156	384	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	385	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156	386	2.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	387	1.000,00	
					44.000,00
08.244.005.2122	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100	388	2.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	129	389	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	129	390	12.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100	391	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129	392	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	129	393	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagem e Despesas com Locomoção	129	394	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	129	395	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	396	6.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	397	1.000,00	
					55.000,00
08.244.005.2123	BENEFÍCIOS EVENTUAIS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE				
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	100	398	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	399	3.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100	400	2.000,00	
					8.000,00
TOTAL UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					498.986,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

2. EXECUTIVO				
2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.1.3 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
08 243.0004 ASSISTÊNCIA AO MENOR				
08 243.0004 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMCA				
3 3 50 41 00 Contribuições	100	401	1.540,00	
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	100	402	3.000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	100	403	4.000,00	
3 3 90 14 00 Diárias -Civil	100	404	2.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	405	1.000,00	
3 3 90 32 00 Material de Distribuição Gratuita	100	406	2.000,00	
3 3 90 48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	407	2.000,00	
				15.540,00
08 243.0004 2043A - APOIO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3 3 50 43 00 Subvenções Sociais	100	408	2.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	100	409	5.000,00	
3 3 90 32 00 Material de Distribuição Gratuita	100	410	2.000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	411	2.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	412	3.000,00	
				14.000,00
08 243.0004 3008 AQUISIÇÃO EQUIP P/PROG. ASSIST. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
4 4 90 52 02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	100	413	1.000,00	
4 4 90 52 02 Equipamentos e Material Permanente de Domínio Patrimonial	142	414	2.000,00	
				3.000,00
TOTAL UNIDADE - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				32.540,00
TOTAL UNIDADE SECRETARIA - ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.173.026,20
2. EXECUTIVO				
2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2.4.4 SERVIÇO DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
10 SAÚDE				
10 301 ATENÇÃO BÁSICA				
10 301.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL OU HOSPITALAR				
10 301.0006 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE				
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	102	415	50.000,00	
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	155	416	20.000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS, Exceto Fundeb	102	417	16.000,00	
3 1 90 11 05 Pessoal de Cargo Comissionado, Exceto Fundeb	102	418	17.000,00	
3 1 90 11 09 Subsídio de Secretário Municipal	102	419	50.000,00	
3 1 90 13 00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3 1 90 13 01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	102	420	7.000,00	
3 1 90 13 03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	102	421	28.000,00	
3 1 90 16 00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	102	422	1.000,00	
3 1 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	102	423	1.000,00	
3 3 90 14 00 Diárias -Civil	102	424	70.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	102	425	90.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	123	426	25.000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	155	427	25.000,00	
3 3 90 33 00 Passagens e Despesas com Locomoção	102	428	5.000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	429	8.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	430	75.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123	431	15.000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	432	32.000,00	
3 3 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	102	433	35.000,00	
3 3 90 93 00 Indenizações e Restituições	102	434	4.000,00	
				574.000,00
10 301.0006 2055 MANUTENÇÃO DE CONTRIB AO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE CISNORTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

3.3.71.41.00 Contribuições	100	435	30.000,00	
3.3.71.41.00 Contribuições	102	436	110.000,00	
3.3.71.41.00 Contribuições	123	437	30.000,00	170.000,00
10.301.0006 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD				
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	438	2.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	439	2.000,00	
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	148	440	20.000,00	24.000,00
10.301.0006 3011 VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. P/ SERVIÇO DE SAÚDE				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente I	102	441	5.000,00	5.000,00
10.301.0006 2057 MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO SETOR DE SAÚDE				
3.3.90.30.00 Material de Consumo	102	442	20.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	443	2.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	444	2.000,00	24.000,00
10.301.0006 1011 CONSTRUÇÕES / AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS DO SETOR DE SAÚDE				
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	100	445	20.000,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	123	446	160.000,00	180.000,00
10.301.0006 2058 MANUTENÇÃO DE CONTRIB AO CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE CISAMSF				
3.3.71.41.00 Contribuições	100	447	30.000,00	
3.3.71.41.00 Contribuições	102	448	55.000,00	
3.3.71.41.00 Contribuições	123	449	20.000,00	105.000,00
10.301.0006 2059 MANUTENÇÃO DE CONTRIB AO CONSÓRCIO INTERM DE SAUDE CIMMA				
3.3.71.41.00 Contribuições	102	450	2.000,00	2.000,00
10.301.0006 2060 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPIT E AMBULATORIAL				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	102	451	25.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	123	452	15.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	148	453	90.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	102	454	180.000,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	123	455	40.000,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	148	456	170.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb	102	457	28.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	148	458	6.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	102	459	70.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	148	460	65.000,00	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	461	2.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	148	462	16.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	102	463	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	102	464	20.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	123	465	10.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	148	466	35.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo -Medicamentos	148	467	15.000,00	
3.3.90.30.00 Material Médico e Hospitalar	148	468	26.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo -Combustível	102	469	75.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo -Combustível	148	470	75.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo -PSF	148	471	21.000,00	
3.3.90.30.00 Material Odontológico	148	472	6.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	148	473	4.800,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	474	10.000,00	
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	148	475	1.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	476	60.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123	477	30.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	478	100.000,00	
3.3.90.39.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	148	479	5.000,00	
3.3.90.39.00 Serviços de Energia Elétrica	148	480	8.000,00	
3.3.90.39.00 Serviços de Água e Esgoto	148	481	5.000,00	
3.3.90.39.00 Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais (SAI/SIH)	148	482	4.000,00	
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros do PACS	148	483	2.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

3 3 90 48 00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	148	484	2 000,00	
3 3 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	102	485	20 000,00	
3 3 90 92 00 Despesas de Exercícios Anteriores	148	486	48 000,00	
3 3 90 93 00 Indenizações e Restituições	148	487	15 000,00	
				1.306.800,00
10 301 0006 3012 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ ASSIST. MEDICO HOSP E AMUB.				
4 4 90 52 00 Equipamentos e Material Permanente	102	488	15 000,00	
				15.000,00
10 301 0006 1012 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE E FARMACIA BASICA				
4 4 90 51 00 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	123	489	15 000,00	
				15.000,00
10 SAÚDE				
10 301 ATENÇÃO BÁSICA				
10 301.0007 CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
10 301.0007 2061 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO SETOR DE SAÚDE				
3 3 90 30 00 Material de Consumo	102	490	15 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	491	6 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	492	6 000,00	
				27.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE):				2.447.800,00

2 EXECUTIVO

2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.4.5 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA

10 SAÚDE

10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 304.0038 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10 304 0038 1013 CONSTR/ MELHOR HABITAC CONTR DOENÇAS DE CHAGAS

4 4 90 51 01 Obras e Instalações de Domínio Público	123	493	90 000,00	
				90.000,00

10 304 0038 2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3 3 90 30 00 Material de Consumo	150	494	4 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	495	5 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	496	8 000,00	
				17.000,00

10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

10 305 0041 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

10 305 0041 2063 ATIVIDADES DE ERRADIC E CONTR DOENÇAS E EPIDEMIAS- ECD

3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	102	497	14 000,00	
3 1 90 04 00 Contratação por Tempo Determinado	150	498	6 000,00	
3 1 90 11 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3 1 90 11 04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	102	499	40 000,00	
3 1 90 11 05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb	150	500	18 000,00	
3 1 90 13 00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3 1 90 13 01 FCTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	150	501	4 000,00	
3 1 90 13 03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	150	502	5 000,00	
3 1 90 16 00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150	503	2 000,00	
3 3 90 14 00 Diárias -Civil	150	504	2 000,00	
3 3 90 30 00 Material de Consumo	150	505	5 000,00	
3 3 90 36 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	506	2 000,00	
3 3 90 39 00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	507	2 000,00	
3 3 90 93 00 Indenizações e Restituições	150	508	1 000,00	
				101.000,00

10 305 0041 3013 AQUISIÇÃO DE EQUIP P/ PROGR DE ERRADICE CONTR DE DOENÇAS -ECD

4 4 90 52 00 Equipamentos e Material Permanente	102	509	5 000,00	
4 4 90 52 00 Equipamentos e Material Permanente	123	510	45 000,00	
				50.000,00

TOTAL (SUBUNIDADE):				258.000,00
---------------------	--	--	--	------------

2. EXECUTIVO

2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

2.4.6 SERVIÇO AMBULATORIAL / MÉDICO / ODONTOLÓGICO -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 SAÚDE				
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL OU HOSPITALAR				
10.302.0006.2064 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO POSTO ODONTOLÓGICO				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	148	511	8.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	102	512	10.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb	102	513	4.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	102	514	2.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	102	515	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	102	516	30.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	148	517	20.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	518	4.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	519	4.000,00	
				84.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
10.303.0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL OU HOSPITALAR				
10.303.0006.2065 TRANSFERENCIA DE CONTRIB P/ O PROGRAMA FARMÁCIA ESTADUAL				
3.3.30.41.01 Contribuições	155	520	8.000,00	
				8.000,00
TOTAL (SUBUNIDADE):				92.000,00

2. EXECUTIVO

2.4 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.4.7 SERVIÇOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF

10 SAÚDE				
10.301 ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0034 SAÚDE DA FAMÍLIA				
10.301.0034.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF E PACS				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	102	521	156.500,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	123	522	135.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	148	523	202.900,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	155	524	25.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	102	525	230.760,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	123	526	100.000,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	148	527	100.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb	102	528	25.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)		529	40.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	102	530	80.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	123	531	60.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	148	532	120.000,00	
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	148	533	2.000,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	148	534	18.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	102	535	3.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	148	536	14.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	537	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	538	20.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	148	539	48.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	148	540	2.000,00	
				1.387.160,00
10.301.0034.3014 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P OS PROGR PSF E PACS				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	123	541	10.000,00	
				10.000,00
10.301.0034.1014 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ATEND. DO PSF				
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	123	542	20.000,00	
				20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

TOTAL (SUBUNIDADE):				1.417.160,00
TOTAL UNIDADE SECRETARIA - SAUDE				4.214.960,00
TOTAL UNIDADE SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				5.387.986,20

2. EXECUTIVO				
2.5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
2.5.1 DIRETORIA DE UNIDADE DE ENSINO				

12 EDUCAÇÃO				
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				

12.122.0021.2067 DESPESAS COM EDUCAÇÃO EXCLUÍDAS DO PERC. OBRIGAT.				
3.3.90.30.00 Material de Consumo	100	543	5.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	100	544	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	545	4.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	546	4.000,00	
				17.000,00

12.122.0021.2068 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	101	547	40.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	101	548	55.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb		549	20.000,00	
3.1.90.11.09 Subsídio de Secretário Municipal	100	550	50.750,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.01 FGTS - (Exceto o incidente sobre o Fundeb)	101	551	15.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	101	552	30.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	101	553	8.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	101	554	40.000,00	
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	101	555	4.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	101	556	4.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	557	12.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	558	40.000,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas -Obrigações Patronais de Serviços de	101	559	4.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	101	560	2.000,00	
				324.750,00
12.122.0021.3015 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMAN. P/ EDUCAÇÃO				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	101	561	10.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	122	562	30.000,00	
				40.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0024 ENSINO FUNDAMENTAL				

12.361.0024.1015 OBRAS DE CONSTR./REFORMAS/AMPLIA P/ ENSINO FUNDAM.				
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	101	563	10.000,00	
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	122	564	80.000,00	
				90.000,00

12.361.0024.1016 OBRAS DE CONSTR/REFORMAS/AMPLIA P/ ENSINO FUNDAM.				
4.4.90.61.02 Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial				
4.4.90.61.02 Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	101	565	10.000,00	
	122	566	30.000,00	

TOTAL (SUBUNIDADE)				40.000,00
				511.750,00

2. EXECUTIVO				
2.5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
2.5.2 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL				

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				

12.122.0021.1017 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES				
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial				

	122	567	20.000,00	
12.122.0021.1018 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA EDUCAÇÃO				20.000,00
4.4.90.61.02 Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORÇAMENTO 2013
QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

	101	568	20.000,00	
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL				20.000,00
12.361.0024 ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0024.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	101	569	10.000,00	
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	122	570	40.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	101	571	90.000,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	122	572	80.000,00	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado , Exceto Fundeb	101	573	15.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	101	574	90.000,00	
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	122	575	80.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias -Civil	101	576	8.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	101	577	100.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	578	6.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	579	10.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	101	580	20.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	122	581	48.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	101	582	3.000,00	
				600.000,00
12.361.0024.2070 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE IMÓVEIS DE USO ESCOLAR				
3.3.90.30.00 Material de Consumo	101	583	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	584	10.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	585	10.000,00	
				30.000,00
12.361.0024.2072 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	101	586	10.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo Vinculado ao INSS , Exceto Fundeb	101	587	12.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais dos Servidores				
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (Exceto sobre o Fundeb)	101	588	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	145	589	15.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	147	590	45.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	122	591	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	592	15.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122	593	45.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145	594	85.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	595	120.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	101	596	6.000,00	
				368.000,00
12.361.0024.3016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSP. ESCOLAR ENSINO FUNDAM				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	101	597	50.000,00	
				50.000,00
12.361.0024.3017 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMAN P/ EDUCAÇÃO				
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	101	598	15.000,00	
				15.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR				
12.364.0015 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12.364.0015.2075 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO C/ INSTIT DE ENSINO SUPERIOR				
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	101	599	4.000,00	
				4.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.365.0021 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
12.365.0021.2077 MANUTENÇÃO TRANSP ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.3.90.30.00 Material de Consumo	145	600	6.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	601	2.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145	602	2.000,00	
				10.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO				
12.366.0015 ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				