



Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

EMISSÃO: 04/11/2014

Página 1 de 1

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	PODER LEGISLATIVO		707.000,00	0,00	707.000,00
01	CAMARA MUNICIPAL CRUZEIRO DA FORTALEZA		707.000,00	0,00	707.000,00
01	GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		707.000,00	0,00	707.000,00
00	-----		707.000,00	0,00	707.000,00
01	LEGISLATIVA		707.000,00	0,00	707.000,00
031	Ação Legislativa		707.000,00	0,00	707.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		707.000,00	0,00	707.000,00
1.001	AQUISICAO DE TERRENO E CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CAMARA		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1/0	5.000,00	0,00	5.000,00
1.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CAMARA		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		697.000,00	0,00	697.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3/0	483.000,00	0,00	483.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4/0	107.000,00	0,00	107.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8/0	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10/0	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL			707.000,00	0,00	707.000,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

EMISSÃO: 04/11/2014

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Página 1 de 13

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>		8.217.028,00	10.327.972,00	18.545.000,00
<b>01</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO FORTALEZA</b>		8.217.028,00	10.327.972,00	18.545.000,00
<b>01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
<b>00</b>	-----		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
122	Administração Geral		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
0002	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		1.085.000,00	0,00	1.085.000,00
1.003	AQUISICAO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11/0	120.000,00	0,00	120.000,00
2.002	COORDENACAO GERAL DO GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		375.000,00	0,00	375.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12/0	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14/0	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17/0	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18/0	15.000,00	0,00	15.000,00
2.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM HOMENAGENS FESTIVIDADES CIVICAS E TRADICIONAIS		355.000,00	0,00	355.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/0	320.000,00	0,00	320.000,00
2.064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SALARIO PREFEITO E VICEPREFEITO		235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22/0	235.000,00	0,00	235.000,00
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CULTUR</b>		2.363.000,00	50.000,00	2.413.000,00
<b>00</b>	-----		2.363.000,00	50.000,00	2.413.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
122	Administração Geral		2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
0003	ADMINISTRACAO GERAL		2.156.000,00	0,00	2.156.000,00
1.004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA DIVISAO DE ADMINISTRACAO		45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23/0	45.000,00	0,00	45.000,00
1.005	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA PARA TELECENTRO		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO		2.071.000,00	0,00	2.071.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25/0	605.000,00	0,00	605.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	31/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33/0	390.000,00	0,00	390.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	34/0	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.91.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36/0	435.000,00	0,00	435.000,00
2.005	MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO A AMAPAR		35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	37/0	35.000,00	0,00	35.000,00
13	CULTURA		51.000,00	0,00	51.000,00
392	Difusão cultural		51.000,00	0,00	51.000,00
0011	PROMOCAO CULTURAL		51.000,00	0,00	51.000,00
1.011	AQUISICAO DE LIVROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA BIBLIOTECA		5.000,00	0,00	5.000,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CULTURAL		46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42/0	1.000,00	0,00	1.000,00
27	DESPORTO E LAZER		156.000,00	50.000,00	206.000,00
812	Desporto Comunitário		146.000,00	50.000,00	196.000,00
0012	DESPORTO AMADOR		65.000,00	50.000,00	115.000,00
1.012	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL NA S		25.000,00	50.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43/0	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49/0	5.000,00	0,00	5.000,00
0013	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		65.000,00	0,00	65.000,00
1.013	CONSTRUCAO DE UNIDADES POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITO		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50/0	10.000,00	0,00	10.000,00
2.021	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE POLIESPORTIVOS		55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55/0	5.000,00	0,00	5.000,00
0014	ATIVIDADES DE LAZER		16.000,00	0,00	16.000,00
1.014	AMPLIACAO E URBANIZACAO DO PARQUE RECREATIVO		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PARQUE RECREATIVO		11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60/0	2.000,00	0,00	2.000,00
813	Lazer		10.000,00	0,00	10.000,00
0014	ATIVIDADES DE LAZER		10.000,00	0,00	10.000,00
2.022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PARQUE RECREATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61/0	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		135.000,00	4.858.560,00	4.993.560,00
<b>00</b>	<b>-----</b>		135.000,00	1.584.560,00	1.719.560,00
12	EDUCAÇÃO		135.000,00	1.584.560,00	1.719.560,00
306	Alimentação e Nutrição		90.000,00	76.260,00	166.260,00
0009	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		90.000,00	76.260,00	166.260,00
2.010	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		45.000,00	39.660,00	84.660,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63/0	0,00	39.660,00	39.660,00
2.092	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		25.000,00	20.200,00	45.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65/0	0,00	20.200,00	20.200,00
2.094	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		20.000,00	16.400,00	36.400,00



## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

EMISSÃO: 04/11/2014

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Página 3 de 13

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67/0	0,00	16.400,00	16.400,00
361	Ensino Fundamental		0,00	1.435.350,00	1.435.350,00
0007	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		0,00	145.000,00	145.000,00
1.041	CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO/REFORMA DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68/0	0,00	50.000,00	50.000,00
1.044	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 25%		0,00	45.000,00	45.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70/0	0,00	45.000,00	45.000,00
0008	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.290.350,00	1.290.350,00
1.008	AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 25%		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	71/0	0,00	50.000,00	50.000,00
1.009	AQUISICAO DE VEICULO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO ENSINO FU		0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72/0	0,00	30.000,00	30.000,00
1.054	AQUISIÇÃO VEICULOS P/ TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL		0,00	33.000,00	33.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73/0	0,00	33.000,00	33.000,00
1.056	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL - REC FNDE		0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74/0	0,00	8.000,00	8.000,00
2.011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL25%		0,00	516.000,00	516.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76/0	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77/0	0,00	55.000,00	55.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79/0	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81/0	0,00	190.000,00	190.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	83/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	84/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS SALARIO EDUC		0,00	37.000,00	37.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88/0	0,00	34.000,00	34.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89/0	0,00	3.000,00	3.000,00
2.013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS SALARIO EDUC		0,00	241.000,00	241.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90/0	0,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91/0	0,00	218.000,00	218.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92/0	0,00	6.000,00	6.000,00
2.014	MANUT DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL		0,00	17.350,00	17.350,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93/0	0,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96/0	0,00	300,00	300,00
2.015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25%		0,00	358.000,00	358.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99/0	0,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100/0	0,00	185.000,00	185.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101/0	0,00	73.000,00	73.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102/0	0,00	20.000,00	20.000,00
362	Ensino Médio		0,00	13.550,00	13.550,00
0033	APOIO AO ENSINO MÉDIO		0,00	13.550,00	13.550,00
2.096	MANUT DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO		0,00	13.550,00	13.550,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103/0	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104/0	0,00	1.450,00	1.450,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105/0	0,00	11.700,00	11.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106/0	0,00	200,00	200,00
364	Ensino Superior		45.000,00	0,00	45.000,00
0032	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	0,00	45.000,00
2.097	MANUTENÇÃO ATIVID DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109/0	10.000,00	0,00	10.000,00
365	Educação Infantil		0,00	52.400,00	52.400,00
0007	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		0,00	52.400,00	52.400,00
1.055	AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE P/ ENSINO INFANTIL - REC FNDE		0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL 25%		0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.095	MANUT DAS ATIV TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL		0,00	2.400,00	2.400,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114/0	0,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115/0	0,00	300,00	300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117/0	0,00	50,00	50,00
366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	7.000,00	7.000,00
0010	ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	7.000,00	7.000,00
2.043	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 25%		0,00	7.000,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DO ENSINO/FUNDEB</b>		0,00	3.274.000,00	3.274.000,00
12	EDUCAÇÃO		0,00	3.274.000,00	3.274.000,00
361	Ensino Fundamental		0,00	2.654.610,00	2.654.610,00
0008	ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	2.654.610,00	2.654.610,00
2.052	MANUTENCAO DO SALARIO DO PROFESSOR EM SALA DE AULAFUNDEB60%		0,00	1.949.060,00	1.949.060,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121/0	0,00	1.584.260,00	1.584.260,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122/0	0,00	151.500,00	151.500,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123/0	0,00	213.300,00	213.300,00
2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB40%		0,00	688.040,00	688.040,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124/0	0,00	546.930,00	546.930,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125/0	0,00	46.350,00	46.350,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	126/0	0,00	1.030,00	1.030,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127/0	0,00	65.920,00	65.920,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	128/0	0,00	17.510,00	17.510,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129/0	0,00	1.030,00	1.030,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130/0	0,00	3.090,00	3.090,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131/0	0,00	6.180,00	6.180,00
2.054	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARFUNDEB40%		0,00	17.510,00	17.510,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132/0	0,00	6.180,00	6.180,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	133/0	0,00	2.060,00	2.060,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134/0	0,00	6.180,00	6.180,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135/0	0,00	3.090,00	3.090,00
365	Educação Infantil		0,00	619.390,00	619.390,00
0007	ATENDIMENTO A EDUCACAO INFANTIL		0,00	619.390,00	619.390,00
2.055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%		0,00	219.390,00	219.390,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136/0	0,00	206.000,00	206.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	137/0	0,00	1.030,00	1.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138/0	0,00	9.270,00	9.270,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139/0	0,00	1.030,00	1.030,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140/0	0,00	2.060,00	2.060,00
2.066	MANUTENCAO DO SALARIO DO PROFESSOR PREESCOLAR FUNDEB60%		0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141/0	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		0,00	3.876.412,00	3.876.412,00
<b>00</b>	<b>-----</b>		0,00	3.319.412,00	3.319.412,00
10	SAÚDE		0,00	3.319.412,00	3.319.412,00
122	Administração Geral		0,00	350.512,00	350.512,00
0015	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		0,00	350.512,00	350.512,00
2.023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		0,00	350.512,00	350.512,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142/0	0,00	186.512,00	186.512,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	145/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147/0	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148/0	0,00	9.000,00	9.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149/0	0,00	50.000,00	50.000,00
301	Atenção Básica		0,00	2.737.500,00	2.737.500,00
0015	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		0,00	2.737.500,00	2.737.500,00
1.015	AQUISICAO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS SEF		0,00	76.000,00	76.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150/0	0,00	70.000,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151/0	0,00	6.000,00	6.000,00
2.024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE DE SAUDE		0,00	2.134.000,00	2.134.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153/0	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154/0	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	155/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156/0	0,00	94.000,00	94.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158/0	0,00	208.000,00	208.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159/0	0,00	61.000,00	61.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160/0	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	161/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162/0	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163/0	0,00	425.000,00	425.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164/0	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165/0	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166/0	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167/0	0,00	9.000,00	9.000,00
2.025	CONTRIBUICAO A CONSORCIO DE SAUDE		0,00	75.000,00	75.000,00





## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

EMISSÃO: 04/11/2014

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Página 6 de 13

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.70.41.00.00	Contribuições	168/0	0,00	75.000,00	75.000,00
2.068	MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA		0,00	362.500,00	362.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169/0	0,00	125.000,00	125.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172/0	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173/0	0,00	166.000,00	166.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176/0	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178/0	0,00	10.500,00	10.500,00
2.100	MANUT NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180/0	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182/0	0,00	14.000,00	14.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	50.000,00	50.000,00
0015	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		0,00	50.000,00	50.000,00
1.016	AMPLIACAO E REFORMA DE POLICLINICA E POTO DE SAUDE		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	183/0	0,00	50.000,00	50.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	87.000,00	87.000,00
0015	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		0,00	87.000,00	87.000,00
2.028	MANUTENCAO DO PLANO ESTADUAL ASSISTENCIA E FARMACIA BASICA		0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	184/0	0,00	15.000,00	15.000,00
2.067	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185/0	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187/0	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188/0	0,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189/0	0,00	2.000,00	2.000,00
304	Vigilância Sanitária		0,00	48.000,00	48.000,00
0016	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		0,00	48.000,00	48.000,00
2.026	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		0,00	48.000,00	48.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190/0	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	191/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	192/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196/0	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198/0	0,00	2.000,00	2.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		0,00	46.400,00	46.400,00
0016	VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA		0,00	46.400,00	46.400,00
2.027	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	31.400,00	31.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200/0	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203/0	0,00	3.400,00	3.400,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205/0	0,00	7.000,00	7.000,00
2.063	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SUS		0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206/0	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>01</b>	<b>FMS</b>		0,00	557.000,00	557.000,00
10	SAÚDE		0,00	557.000,00	557.000,00
301	Atenção Básica		0,00	557.000,00	557.000,00
0015	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE		0,00	557.000,00	557.000,00
1.053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE		0,00	557.000,00	557.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	208/0	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209/0	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210/0	0,00	282.000,00	282.000,00
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		824.380,00	447.500,00	1.271.880,00
<b>00</b>	-----		473.380,00	180.000,00	653.380,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		473.380,00	180.000,00	653.380,00
122	Administração Geral		368.380,00	0,00	368.380,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		368.380,00	0,00	368.380,00
2.029	MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		301.000,00	0,00	301.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	215/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	219/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221/0	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222/0	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.101	MANUT DE SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS		52.380,00	0,00	52.380,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225/0	43.290,00	0,00	43.290,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226/0	9.090,00	0,00	9.090,00
244	Assistência Comunitária		100.000,00	5.000,00	105.000,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		100.000,00	5.000,00	105.000,00
2.046	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		100.000,00	5.000,00	105.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229/0	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231/0	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232/0	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233/0	0,00	5.000,00	5.000,00
482	Habitação Urbana		5.000,00	175.000,00	180.000,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		5.000,00	175.000,00	180.000,00
1.021	CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS PARA PESSOAS CARENTES		5.000,00	125.000,00	130.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234/0	0,00	50.000,00	50.000,00





## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235/0	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	237/0	0,00	50.000,00	50.000,00
1.057	AQUISICAO DE IMOVEIS URBANOS		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	238/0	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		286.000,00	267.500,00	553.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		286.000,00	267.500,00	553.500,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência		110.000,00	0,00	110.000,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		110.000,00	0,00	110.000,00
2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	239/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242/0	25.000,00	0,00	25.000,00
244	Assistência Comunitária		176.000,00	267.500,00	443.500,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		176.000,00	267.500,00	443.500,00
2.071	SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF		0,00	72.000,00	72.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243/0	0,00	43.200,00	43.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	244/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245/0	0,00	8.800,00	8.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.074	GESTAO DE PROG BOLSA FAMILIA E CAD UNICO P PROGRAMAS SOCIAIS IGDM		0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	247/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	248/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.075	MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO DE ASSIST SOCIAL		0,00	32.000,00	32.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.076	BENEFICIOS EVENTUAIS		45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	257/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258/0	20.000,00	0,00	20.000,00
2.079	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	17.500,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	259/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	261/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	262/0	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.086	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		131.000,00	0,00	131.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	267/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	268/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271/0	25.000,00	0,00	25.000,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.090	MANUTENCAO SCFV - SERV DE CONVIVENCIA E FORTALEC DE VINCULOS		0,00	108.000,00	108.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273/0	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274/0	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02</b>	<b>FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA</b>		65.000,00	0,00	65.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00	0,00	65.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		65.000,00	0,00	65.000,00
0017	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		65.000,00	0,00	65.000,00
2.080	APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS		23.000,00	0,00	23.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	276/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	277/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.081	ORINTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	280/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	281/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.082	APOIO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO		8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	284/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	285/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287/0	1.000,00	0,00	1.000,00
2.083	ABRIGO A CRIAN E ADOLES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	288/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	289/0	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291/0	12.000,00	0,00	12.000,00
2.084	LIBERDADE ASSISTIDA		8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	292/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	293/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295/0	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUN.DESENV.URBANO,ECON.,SUSTENTÁVE</b>		2.002.648,00	1.095.500,00	3.098.148,00
<b>00</b>	<b>-----</b>		2.002.648,00	1.095.500,00	3.098.148,00
04	ADMINISTRAÇÃO		417.648,00	20.000,00	437.648,00
122	Administração Geral		417.648,00	20.000,00	437.648,00
0019	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		80.000,00	20.000,00	100.000,00
1.022	AQUISICAO DE IMOVEIS		80.000,00	20.000,00	100.000,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	296/0	80.000,00	0,00	80.000,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	297/0	0,00	20.000,00	20.000,00
0020	EDIFICACOES PUBLICAS		133.000,00	0,00	133.000,00
1.023	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	298/0	100.000,00	0,00	100.000,00
2.035	MANUTENCAO DE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS		33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302/0	2.000,00	0,00	2.000,00
0021	ADMINISTRACAO DE OBRAS E SERVICOS		186.000,00	0,00	186.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.024	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE OBR		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS		181.000,00	0,00	181.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304/0	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	306/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307/0	10.000,00	0,00	10.000,00
0034	DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL		18.648,00	0,00	18.648,00
2.099	MANUT PARTIC CONSORC PUBL INTERM DESENVOLV SUSTENT ALTO PARANAIBA -		18.648,00	0,00	18.648,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	308/0	4.896,00	0,00	4.896,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	309/0	12.363,12	0,00	12.363,12
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	310/0	1.388,88	0,00	1.388,88
15	URBANISMO		417.000,00	373.400,00	790.400,00
451	Infraestrutura Urbana		10.000,00	50.000,00	60.000,00
0022	VIAS URBANAS		10.000,00	50.000,00	60.000,00
1.025	PAVIMENTACAO ASFALTICA PASSEIOS E MEIOFIO		10.000,00	50.000,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312/0	0,00	50.000,00	50.000,00
452	Serviços Urbanos		407.000,00	323.400,00	730.400,00
0022	VIAS URBANAS		4.000,00	3.000,00	7.000,00
2.037	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS		4.000,00	3.000,00	7.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	316/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317/0	1.000,00	0,00	1.000,00
0023	LIMPEZA PUBLICA		225.000,00	0,00	225.000,00
2.038	MANUTENCAO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		225.000,00	0,00	225.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322/0	80.000,00	0,00	80.000,00
0024	ILUMINACAO PUBLICA		66.000,00	220.400,00	286.400,00
1.026	CONSTRUCAO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA		11.000,00	20.000,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	323/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325/0	0,00	20.000,00	20.000,00
2.039	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		55.000,00	200.400,00	255.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326/0	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327/0	0,00	200.400,00	200.400,00
0025	SERVICOS FUNERARIOS		64.000,00	0,00	64.000,00
2.040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CEMITERIOS		64.000,00	0,00	64.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	329/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	330/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	334/0	5.000,00	0,00	5.000,00
0026	PARQUES E JARDINS		48.000,00	100.000,00	148.000,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.027	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		20.000,00	100.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	335/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	336/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.041	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRACAS E JARDINS		28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	338/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	339/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341/0	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO		247.000,00	112.000,00	359.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		247.000,00	112.000,00	359.000,00
0027	SANEAMENTO GERAL		228.000,00	70.000,00	298.000,00
1.028	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDES DE ESGOTO		20.000,00	20.000,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	342/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	343/0	0,00	20.000,00	20.000,00
1.029	CONSTRUCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		25.000,00	50.000,00	75.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	344/0	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	345/0	0,00	50.000,00	50.000,00
1.038	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO PLUVIAL		20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	346/0	20.000,00	0,00	20.000,00
2.047	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTO		26.000,00	0,00	26.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA		106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	352/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355/0	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356/0	45.000,00	0,00	45.000,00
2.049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ATERRO SANITARIO		31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	357/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	359/0	10.000,00	0,00	10.000,00
0028	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		19.000,00	42.000,00	61.000,00
1.030	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		5.000,00	42.000,00	47.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	360/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	361/0	0,00	42.000,00	42.000,00
2.045	MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363/0	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365/0	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366/0	5.000,00	0,00	5.000,00
20	AGRICULTURA		215.000,00	220.000,00	435.000,00
606	Extensão Rural		215.000,00	220.000,00	435.000,00
0006	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		215.000,00	220.000,00	435.000,00
1.031	AQUISICAO DE TERRENO E AMPLIACAO DE PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSICAO		30.000,00	200.000,00	230.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	367/0	30.000,00	0,00	30.000,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.032	AQUISICAO DE MAQUINA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR		5.000,00	20.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	369/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370/0	0,00	20.000,00	20.000,00
2.061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGROPECUARIA E PARQUE MUNICIPAL		120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.30.41.00.00	Contribuições	372/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.069	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO		60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	376/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	377/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379/0	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE		706.000,00	370.100,00	1.076.100,00
782	Transporte Rodoviário		706.000,00	370.100,00	1.076.100,00
0029	ESTRADAS VICINAIS		706.000,00	370.100,00	1.076.100,00
1.034	CONTRUCAO REFORMA DE PONTE ESTRADA E MATABURROS		100.000,00	300.000,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	381/0	0,00	300.000,00	300.000,00
1.035	AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA OS SE		30.000,00	67.000,00	97.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382/0	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383/0	0,00	67.000,00	67.000,00
2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ESTRADAS		576.000,00	3.100,00	579.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384/0	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	385/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	386/0	220.000,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387/0	0,00	3.100,00	3.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	388/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389/0	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
<b>00</b>	-----		1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		426.000,00	0,00	426.000,00
123	Administração Financeira		236.000,00	0,00	236.000,00
0003	ADMINISTRACAO GERAL		236.000,00	0,00	236.000,00
1.006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA DIVISAO DE ARRE		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ARRECADACAO FISCALIZACAO E TI		231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391/0	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	392/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	396/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	397/0	10.000,00	0,00	10.000,00
124	Controle Interno		190.000,00	0,00	190.000,00
0003	ADMINISTRACAO GERAL		190.000,00	0,00	190.000,00
1.007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE CON		5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398/0	5.000,00	0,00	5.000,00
2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CONTABILIDADE		185.000,00	0,00	185.000,00



Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

EMISSÃO: 04/11/2014

Página 13 de 13

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403/0	70.000,00	0,00	70.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		51.000,00	0,00	51.000,00
181	Policiamento		51.000,00	0,00	51.000,00
0004	SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA		51.000,00	0,00	51.000,00
2.008	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR		51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	404/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	405/0	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406/0	15.000,00	0,00	15.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
843	Serviço da Dívida Interna		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
0005	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2.009	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	407/0	185.000,00	0,00	185.000,00
3.2.91.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	408/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.2.91.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	409/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	410/0	375.000,00	0,00	375.000,00
4.6.90.72.00.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	411/0	230.000,00	0,00	230.000,00
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	412/0	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.91.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	413/0	295.000,00	0,00	295.000,00
4.6.91.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	414/0	120.000,00	0,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		80.000,00	0,00	80.000,00
999	Reserva de Contingência		80.000,00	0,00	80.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA		80.000,00	0,00	80.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	415/0	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL			8.217.028,00	10.327.972,00	18.545.000,00





## Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza

EMISSÃO: 04/11/2014

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2015 - QDD

Página 1 de 1

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
03	AUTARQUIA - RPPS - IPREM CF		0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
01	INST PREVID MUN DE CRUZEIRO DA FORTALEZA		0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
01	IPREM/CF		0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
00	-----		0,00	1.966.000,00	1.966.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	175.000,00	175.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	175.000,00	175.000,00
0031	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	175.000,00	175.000,00
2.087	MANUTENCAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS		0,00	175.000,00	175.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	417/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420/0	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	421/0	0,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	424/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425/0	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426/0	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	427/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	428/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429/0	0,00	10.000,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
0031	PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	1.591.000,00	1.591.000,00
2.057	MANUTENCAO APOS E PENS DO RPPS		0,00	1.301.000,00	1.301.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARE	430/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	431/0	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	432/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.058	MANUTENCAO OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS		0,00	230.000,00	230.000,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	433/0	0,00	230.000,00	230.000,00
2.085	MANUTENCAO DE OUTRAS DESPESAS RPPS		0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	434/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	436/0	0,00	20.000,00	20.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	200.000,00	200.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS		0,00	200.000,00	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	200.000,00	200.000,00
9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00	200.000,00	200.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	437/0	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL			0,00	1.966.000,00	1.966.000,00