



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

LEI Nº 2.346
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.005

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTOS PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2.006.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA, Prefeitura Municipal de Santos, faço saber que a Câmara Municipal aprovou em sessão realizada em 24 de novembro de 2005 e eu sanciono e promulgo o seguinte:

LEI Nº 2.346

Art. 1º O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (Administração Direta e Indireta) do município de Santos, para o exercício financeiro de 2.006, estima a receita bruta da administração direta em R\$ 679.415.997,50 (seiscentos e setenta e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e a líquida em R\$ 659.024.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove milhões e vinte e quatro mil reais), e a receita orçamentária da administração indireta (Fundações e Autarquia) em R\$ 38.647.264,00 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais), totalizando uma receita bruta de R\$ 718.063.261,50 (setecentos e dezoito milhões, sessenta e três mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) e a líquida de R\$ 697.671.264,00 (seiscentos e noventa e sete milhões, seiscentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais), sobre a qual fixou-se a despesa dos órgãos da administração direta e indireta, em valores de junho de 2005.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, relacionadas nos quadros "RECEITA", com o seguinte desdobramento sintético:

I - RECEITA BRUTA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....	679.415.997,50
RECEITAS CORRENTES	674.014.797,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	349.958.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	410.550,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.420.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	171.150,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.973.800,00
OUTRAS REC.CORRENTES.....	31.079.847,50
RECEITAS DE CAPITAL	5.401.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5.386.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS.....	3.150,00
TRANSF.DE CAPITAL	4.200,00
OUTRAS REC.DE CAPITAL.....	7.350,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (Contas Retificadoras).....	(20.391.997,50)
RECEITA LÍQUIDA DA ADM. DIRETA	659.024.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

II- RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 38.647.264,00

AUTARQUIA MUNICIPAL 34.319.264,00

FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 4.328.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA BRUTA 718.063.261,50

TOTAL GERAL DA RECEITA LÍQUIDA 697.671.264,00

Art. 3º A despesa da Administração Direta e Indireta será realizada segundo a discriminação nos quadros "PROGRAMA DE TRABALHO" e "NATUREZA DA DESPESA:

I - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 633.781.264,00

LEGISLATIVO 35.480.833,45

EXECUTIVO 6.053.800,00

SECR. DE GOVERNO 14.821.662,00

SECR. DE ECONOMIA E FINANÇAS 38.360.000,00

SECR. DE ADMINISTRAÇÃO 50.409.000,00

SECR. DE EDUCAÇÃO 163.460.000,00

SECR. DE SAÚDE 146.876.000,00

SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.359.000,00

SECR. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 53.316.166,55

SECR. DE TURISMO 4.463.600,00

SECR. DE ESPORTES 6.296.600,00

SECR. DE CULTURA 9.166.000,00

SECR. DE PLANEJAMENTO 5.080.000,00

SECR. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.890.000,00

SECR. DE MEIO AMBIENTE 44.895.000,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 14.881.602,00

OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL 591.000,00

SECR. DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.111.000,00

SECR. DE SEGURANÇA 6.159.000,00

SECR. DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS 1.111.000,00

II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 63.890.000,000

CAIXA PECÚL. E PENSÕES SERV. MUN. SANTOS 59.562.000,00

FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA 1.449.000,00

FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE 2.879.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 697.671.264,00

Parágrafo Único - As despesas da Administração Autárquica e das Fundações Públicas Municipais serão realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados, bem como os provenientes das transferências financeiras advindas da Administração Direta, discriminadas em seus orçamentos próprios, devidamente consolidados no Orçamento Geral, na forma da legislação em vigor.

Art. 4º As Transferências Financeiras da Administração Direta para a Administração Indireta ocorrerão em conformidade com o que dispõe a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 303 de 28 de abril de 2005, correspondente ao Manual de Procedimentos da Receita Pública, em consonância com o disposto na Portaria STN nº 504 de 03/10/2003, sendo seu valor estimado de R\$ 25.242.736,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil setecentos e trinta e seis reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Art. 5º De acordo com o artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil, com o artigo 117, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, nos termos dos artigos 7º e 43º, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, compreendendo a Administração Direta e Indireta, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizado a:

I - Efetuar operações de crédito por antecipação da receita, obedecendo os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

II - Abrir créditos suplementares até 20% (vinte por cento) do total da despesa autorizada, alterando, se necessário, o Programa de Investimentos, assim como, criando elementos de despesa dentro de cada projeto/atividade/operação especial, podendo o Executivo efetuar remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra ou de um órgão para outro, desde que não seja de recursos oriundos da anulação parcial ou total das dotações orçamentárias dos FMAS, FMDCA e FUMDES e, ainda que não inviabilize projetos em andamento, conforme consta no inciso V do art. 21, bem como as exclusões do limite das despesas relacionadas e contidas nos incisos I e II do artigo 22 da Lei nº 2325 de 13/07/2005 – LDO/2006.

III - Efetuar a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal, de uma para outra unidade orçamentária, quando considerada indispensável à movimentação de pessoal, dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – Aos responsáveis pelo orçamento de cada um dos poderes será permitido remanejar modalidade e/ou elemento de despesa, dentro da mesma categoria econômica e grupo de natureza da despesa, para atendimento ao objetivo do gasto.

Art. 6º Para atender aos créditos suplementares de que trata o inciso II do artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar:

I - "Superávit" Financeiro que vier a ser apurado no Balanço Patrimonial de 2005;

II - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou créditos adicionais autorizados em lei;

III - Excesso de arrecadação apurado na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964; e

IV - O produto de Operações de Crédito autorizadas na forma prevista no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias.

Art. 8º Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante Ato da Mesa, até 20% (vinte por cento) da sua despesa fixada, observando o disposto no artigo 29, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, conforme consta do *caput* do art. 24 da Lei nº 2325 de 13/07/2005 – LDO/2006.

Art. 9º Na hipótese de se tornar necessária a ampliação dos valores correspondentes às transferências financeiras da Prefeitura aos Órgãos dotados de autonomia orçamentária e financeira, não decorrente da abertura de créditos adicionais, o Chefe do Executivo editará ato próprio para a sua efetivação e indicará os recursos que lhe darão cobertura.

§ 1º - Se a ampliação ocorrer no sentido inverso e desde que haja amparo legal, caberá ao titular do Órgão de origem dos recursos editar o ato a que se refere o *caput*.

§ 2º - No caso de redução do valor previsto para as transferências financeiras, será obrigatória a adoção, pelo Órgão ao qual se destinavam, de limitação de empenhos, se essa medida for necessária à manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas.

§ 3º - Na eventual adoção e ou ampliação de transferências financeiras entre Entidades da Administração Indireta aplica-se o princípio estabelecido no *caput* em relação aos seus titulares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA

Art. 10 O orçamento fiscal do município de Santos para o exercício de 2.006 foi elaborado e será executado nos termos da Lei nº 2325 de 13 de julho de 2005, pela Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pelas Portarias editadas pelo Governo Federal.

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Palácio “José Bonifácio”, em 05 de dezembro de 2005.

JOÃO PAULO TAVARES PAPA
Prefeito Municipal

Registrada no livro competente.

Departamento de Registro de Atos Oficiais da Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de dezembro de 2005.

ANAMARA SIMÕES MARTINS
Chefe do Departamento



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Lei 4.320/64

Exercício: 2.006

Classificação	Rubr	Especificação	Item	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1000-00-00-00	1	Receitas Correntes				712.662.061,50
1100-00-00-00	2	Receita Tributária			350.066.850,00	
1110-00-00-00	3	Impostos			310.731.750,00	
1112-00-00-00	4	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		183.337.350,00		
1112-02-00-00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	152.095.650,00			
1112-02-01-00	6	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	141.196.650,00			
1112-02-02-00	7	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	10.899.000,00			
1112-04-00-00	8	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.617.950,00			
1112-04-31-00	9	Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	17.617.950,00			
1112-08-00-00	10	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	13.623.750,00			
1113-00-00-00	11	Impostos sobre a Produção e a Circulação		127.394.400,00		
1113-05-00-00	12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	127.394.400,00			
1120-00-00-00	13	Taxas			39.334.050,00	
1121-00-00-00	14	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		14.390.250,00		
1121-25-00-00	15	Taxa de Licença p/Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prest.de Serviços	11.939.550,00			
1121-25-01-00	16	Localização e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais, Profissionais e Similares	11.670.750,00			
1121-25-02-00	17	Especial Provisória	98.700,00			
1121-25-03-00	18	Funcionamento e Localização de Diversões Públicas	7.350,00			
1121-25-04-00	19	Para Negociantes nas Feiras Livres	64.050,00			
1121-25-05-00	20	Para Negociantes Ambulantes	97.650,00			
1121-25-06-00	21	Stand de Vendas	1.050,00			
1121-26-00-00	22	Taxa de Publicidade Comercial	91.350,00			
1121-27-00-00	23	Taxa de Apreensão e Depósito	1.050,00			
1121-28-00-00	24	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.050,00			
1121-29-00-00	25	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.975.050,00			
1121-29-01-00	26	Obras e Construções, Instalações e Urbanizações	1.930.950,00			
1121-29-02-00	27	Para Instalações Eletromecânicas	44.100,00			
1121-31-00-00	28	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	305.550,00			
1121-99-00-00	29	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	76.650,00			
1121-99-01-00	30	Taxa de Transferência de Concessão de Boxes do Mercado Municipal	3.150,00			
1121-99-02-00	31	Taxa de Transferência de Local Direitos Barracas Feiras Livres	6.300,00			
1121-99-03-00	32	Taxa de Transferência de Direitos Perm. Uso Comp. Mercado Peixe	1.050,00			
1121-99-04-00	33	Taxa de Transferência de Direitos Conc. Sepult. Carn. Oss.	23.100,00			
1121-99-05-00	34	Taxa de Transferência de Bancas de Jornais	5.250,00			
1121-99-06-00	35	Taxa de Transferência de Ambulantes	37.800,00			
1122-00-00-00	36	Taxa pela Prestação de Serviços		24.943.800,00		
1122-28-00-00	37	Taxa de Cemitérios	315.000,00			
1122-90-00-00	38	Taxa de Limpeza Pública	20.842.500,00			
1122-90-01-00	39	Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	20.378.400,00			
1122-90-02-00	40	Taxa de Remoção de Lixo Sêptico	464.100,00			
1122-99-00-00	41	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	3.786.300,00			
1122-99-01-00	42	Taxa de Expediente	261.450,00			
1122-99-02-00	43	Taxa de Inspeção e Serviços Diversos	121.800,00			
1122-99-03-00	44	Taxa de Serviços Diversos - CAPEP	71.400,00			
1122-99-04-00	45	Taxa de Expediente - CAPEP	36.750,00			
1122-99-05-00	46	Taxa de Sinistro	3.294.900,00			
1130-00-00-00	47	Contribuição de Melhoria			1.050,00	
1200-00-00-00	48	Receita de Contribuições			31.173.464,00	
1210-00-00-00	49	Contribuições Sociais			31.172.414,00	
1210-29-00-00	50	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	18.762.464,00			
1210-29-07-00	51	Contribuição do Servidor Ativo Civil	12.528.700,00			
1210-29-09-00	52	Contribuições do Servidor Inativo Civil	4.423.000,00			
1210-29-11-00	53	Contribuições de Pensionista Civil	1.810.764,00			
1210-46-00-00	54	Compensação Previdenciária entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	409.500,00			
1210-99-00-00	55	Outras Contribuições Sociais	12.000.450,00			
1210-99-01-00	56	Contribuições de Jóias - CAPEP	89.250,00			
1210-99-02-00	57	Perdas Financeiras - CAPEP	71.400,00			
1210-99-03-00	58	Contribuições de Servidores para Fundo de Pecúlios	727.650,00			
1210-99-04-00	279	Contribuição para Assistência Médica dos Servidores	11.112.150,00			
1210-99-04-01	280	Dos Servidores da PMS para o Fundo de Saúde	8.919.750,00			
1210-99-04-02	281	Dos Servidores da CMS para o Fundo de Saúde	1.069.950,00			
1210-99-04-03	282	Dos Servidores Autárquicos para o Fundo de Saúde	52.500,00			
1210-99-04-04	283	Dos Pensionistas para o Fundo de Saúde	1.069.950,00			
1220-00-00-00	59	Contribuições Econômicas			1.050,00	
1220-29-00-00	60	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.050,00			
1300-00-00-00	61	Receita Patrimonial			8.962.800,00	
1310-00-00-00	62	Receitas Imobiliárias			74.550,00	
1311-00-00-00	63	Aluguéis		73.500,00		
1311-01-00-00	64	Aluguéis de Imóveis Urbanos	52.500,00			
1311-01-02-00	65	Aluguéis - CAPEP	52.500,00			
1311-99-00-00	66	Outras Receitas de Aluguéis	21.000,00			
1319-00-00-00	67	Outras Receitas Imobiliárias		1.050,00		
1320-00-00-00	68	Receitas de Valores Mobiliários			8.456.700,00	
1321-00-00-00	69	Juros de Títulos de Renda		3.957.500,00		
1322-00-00-00	70	Dividendos		103.950,00		
1323-00-00-00	71	Participações		1.050,00		
1325-00-00-00	72	Remuneração de Depósitos Bancários		4.394.200,00		
1325-01-00-00	73	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	4.394.200,00			
1325-01-02-00	74	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF	100.000,00			
1325-01-03-00	75	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUMDES	311.850,00			
1325-01-99-00	76	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de	3.982.350,00			



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Lei 4.320/64

Exercício: 2.006

Classificação	Rubr	Especificação	Item	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1325-01-99-01	77	Recursos Vinculados				
1325-01-99-02	78	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Fundo Social de Solidariedade -	1.050,00			
1325-01-99-03	79	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Fundo Mun.Direitos da Criança e	63.000,00			
1325-01-99-04	80	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Fundo Incentivo Construção Hab	1.050,00			
1325-01-99-05	81	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Fundo Mun.Educação - FME	54.750,00			
1325-01-99-06	82	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Fundo Mun.Assistência Social -	157.500,00			
1325-01-99-07	82	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc. Taxa de Sinistro	522.400,00			
1325-01-99-07	267	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Salário Educação - QESE/QSEF	600.000,00			
1325-01-99-09	83	Rec.Rem.Depós.Banc.Rec.Vinc.Outros Depósitos	93.050,00			
1325-01-99-10	84	Juros de Depósitos - CAPEP	262.500,00			
1325-01-99-11	85	Correção Monetária de Depósitos - CAPEP	262.500,00			
1325-01-99-12	86	Aplicações do Fundo de Saúde - CAPEP	599.550,00			
1325-01-99-13	87	Aplicações de Contribuições para Pensões - CAPEP	1.260.000,00			
1325-01-99-14	88	Aplicações de Contribuições para Pecúlios - CAPEP	105.000,00			
1330-00-00-00	89	Receita de Concessões e Permissões			430.500,00	
1337-00-00-00	90	Receita de Contrato de Permissão de Uso		430.500,00		
1337-01-00-00	91	Permissão de Uso de Bem Público Municipal	430.500,00			
1337-01-01-00	92	De Boxes do Mercado Municipal	315.000,00			
1337-01-02-00	93	De Quiosques	110.250,00			
1337-01-03-00	94	Pela Utilização e/ou Exploração de Outras Áreas	5.250,00			
1390-00-00-00	95	Outras Receitas Patrimoniais			1.050,00	
1600-00-00-00	96	Receita de Serviços			171.150,00	
1600-13-00-00	97	Serviços Administrativos	63.000,00			
1600-13-02-00	98	Serviço de Venda de Editais	37.800,00			
1600-13-07-00	99	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	24.150,00			
1600-13-99-00	100	Outros Serviços Administrativos	1.050,00			
1600-46-00-00	101	Serviços de Cemitério	101.850,00			
1600-99-00-00	102	Outros Serviços	6.300,00			
1600-99-01-00	103	Utilização do Depósito Municipal	3.150,00			
1600-99-02-00	104	Outros Serviços	3.150,00			
1700-00-00-00	105	Transferências Correntes			285.973.800,00	
1720-00-00-00	106	Transferências Intergovernamentais			285.603.150,00	
1721-00-00-00	107	Transferências da União		90.262.400,00		
1721-01-00-00	108	Participação na Receita da União	20.462.400,00			
1721-01-02-00	109	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.444.550,00			
1721-01-05-00	110	Cota-Parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	17.850,00			
1721-09-00-00	111	Outras Transferências da União	6.411.500,00			
1721-09-01-00	112	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C.Nº 87/96	2.216.550,00			
1721-09-99-00	113	Demais Transferências da União	4.194.950,00			
1721-09-99-01	114	Transferência Financeira p/Fomento de Exportações - FEX	1.050,00			
1721-09-99-02	115	Transferência a Fundos Habitacionais	1.050,00			
1721-09-99-03	116	Transferência a Fundos Educacionais	1.050,00			
1721-09-99-04	117	Transferência ao Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS	2.523.150,00			
1721-09-99-05	278	Programa Drenagem Sustentável	500.000,00			
1721-09-99-09	118	Outras Transferências da União	1.168.650,00			
1721-22-00-00	119	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.254.750,00			
1721-22-20-00	120	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.050,00			
1721-22-30-00	121	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7990/89	1.253.700,00			
1721-33-00-00	122	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	55.223.700,00			
1721-33-00-10	268	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	6.450.000,00			
1721-33-00-30	269	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	3.700.000,00			
1721-33-00-31	270	Programa de Saúde da Família (PSF)	50.000,00			
1721-33-00-32	271	PACS - Agentes Comunitários da Saúde	750.000,00			
1721-33-00-33	272	Epidemiologia e Controle de Doenças	2.700.000,00			
1721-33-00-36	273	Vigilância Sanitária	150.000,00			
1721-33-00-39	274	Progr.de Interiorização do Trab. em Saúde	200.000,00			
1721-33-00-50	275	Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	37.723.700,00			
1721-33-00-60	276	Ações Estratégicas (MAC-FAEC)	2.700.000,00			
1721-33-00-70	277	Outros Programas Fundo a Fundo	800.000,00			
1721-35-00-00	123	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	6.910.050,00			
1721-35-01-00	124	Transferências do Salário-Educação	5.565.000,00			
1721-35-03-00	266	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.345.050,00			
1722-00-00-00	125	Transferência dos Estados		163.770.400,00		
1722-01-00-00	126	Participação na Receita dos Estados	154.661.850,00			
1722-01-01-00	127	Cota-Parte do ICMS	112.261.800,00			
1722-01-02-00	128	Cota-Parte do IPVA	41.232.450,00			
1722-01-04-00	129	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.023.750,00			
1722-01-13-00	130	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	143.850,00			
1722-22-00-00	131	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	11.550,00			
1722-22-30-00	132	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89	11.550,00			
1722-99-00-00	133	Outras Transferências do Estado	9.097.000,00			
1722-99-01-00	134	Subvenção para Merenda Escolar	181.650,00			
1722-99-02-00	135	Transferência a Fundos Habitacionais	1.050,00			
1722-99-03-00	136	Transferências ao Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS	900.900,00			
1722-99-09-00	137	Transferências Diversas do Estado	8.013.400,00			
1724-00-00-00	138	Transferências Multigovernamentais		31.570.350,00		
1724-01-00-00	139	Transferência Rec. Fundo Manut. Desenv. Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	31.570.350,00			
1730-00-00-00	140	Transferências de Instituições Privadas			195.300,00	
1730-01-00-00	141	Donativos ao Fundo Social de Solidariedade - FSS	75.600,00			
1730-02-00-00	142	Donativos ao Fundo Assistência à Cultura - FACULT	1.050,00			



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Lei 4.320/64

Exercício: 2.006

Classificação	Rubr	Especificação	Item	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1730-03-00-00	143	Donativos ao Fundo Assist. Invest. p/Turismo - FAITUR	1.050,00			
1730-04-00-00	144	Donativos ao Fundo Municipal de Saúde - FUMDES	1.050,00			
1730-05-00-00	145	Donativos ao Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente - FMDCA	7.350,00			
1730-06-00-00	146	Donativos ao Fundo Inc. Constr. Habitação Pop. - FINCOHAP	79.800,00			
1730-07-00-00	147	Donativos ao Fundo Mun. de Educação - FME	1.050,00			
1730-08-00-00	148	Donativos ao Fundo Assist. e Desenv. ao Esporte - FADESP	1.050,00			
1730-09-00-00	149	Donativos ao Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS	26.250,00			
1730-10-00-00	150	Donativos Diversos	1.050,00			
1750-00-00-00	151	Transferência de Pessoas			172.200,00	
1750-01-00-00	152	Donativos ao Fundo Social de Solidariedade - FSS	162.750,00			
1750-02-00-00	153	Donativos ao Fundo Assistência à Cultura - FACULT	1.050,00			
1750-03-00-00	154	Donativos ao Fundo Assist. e Invest.p/Turismo - FAITUR	1.050,00			
1750-04-00-00	155	Donativos ao Fundo Municipal de Saúde - FUMDES	1.050,00			
1750-05-00-00	156	Donativos ao Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente - FMDCA	1.050,00			
1750-06-00-00	157	Donativos ao Fundo Inc. Constr. Habitação Popular - FINCOHAP	1.050,00			
1750-07-00-00	158	Donativos ao Fundo Mun. de Educação - FME	1.050,00			
1750-08-00-00	159	Donativos ao Fundo Assist. e Desenv. ao Esporte - FADESP	1.050,00			
1750-09-00-00	160	Donativos ao Fundo Mun. de Assist. Social - FMAS	1.050,00			
1750-10-00-00	161	Donativos Diversos	1.050,00			
1760-00-00-00	162	Transferência de Convênios			3.150,00	
1761-00-00-00	163	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		1.050,00		
1762-00-00-00	164	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.050,00		
1762-99-00-00	165	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.050,00			
1762-99-01-00	166	Convênio PMS/FEBEM	1.050,00			
1763-00-00-00	167	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		1.050,00		
1900-00-00-00	168	Outras Receitas Correntes			36.313.997,50	
1910-00-00-00	169	Multas e Juros de Mora			5.786.550,00	
1911-00-00-00	170	Multas e Juros de Mora dos Tributos		1.625.400,00		
1911-38-00-00	171	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.470.000,00			
1911-39-00-00	172	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	1.050,00			
1911-40-00-00	173	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.750,00			
1911-99-00-00	174	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	117.600,00			
1911-99-01-00	175	Multas e Juros de Mora das Taxas	117.600,00			
1913-00-00-00	176	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		2.292.150,00		
1913-11-00-00	177	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp. s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.289.000,00			
1913-12-00-00	178	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imp.s/a Transmissão de Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	1.050,00			
1913-13-00-00	179	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050,00			
1913-99-00-00	180	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.050,00			
1915-00-00-00	181	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas		344.400,00		
1915-99-00-00	182	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	344.400,00			
1915-99-01-00	183	Dívida Ativa Não Tributária	344.400,00			
1918-00-00-00	184	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		1.441.650,00		
1918-99-00-00	185	Outras Multas e Juros de Mora	1.441.650,00			
1918-99-01-00	186	Demais Receitas	1.441.650,00			
1919-00-00-00	187	Multas de Outras Origens		82.950,00		
1919-99-00-00	188	Outras Multas	82.950,00			
1919-99-01-00	189	Código de Edificações	14.700,00			
1919-99-02-00	190	Código de Posturas	6.300,00			
1919-99-03-00	191	Plano Diretor Físico	1.050,00			
1919-99-04-00	192	Negociantes Ambulantes	5.250,00			
1919-99-09-00	193	Demais Multas	55.650,00			
1920-00-00-00	194	Indenizações e Restituições			1.938.300,00	
1921-00-00-00	195	Indenizações		784.350,00		
1921-99-00-00	196	Outras Indenizações	784.350,00			
1922-00-00-00	197	Restituições		1.153.950,00		
1922-99-00-00	198	Outras Restituições	1.153.950,00			
1922-99-01-00	199	Restituições - CAPEP	525.000,00			
1922-99-02-00	200	Demais Restituições	169.050,00			
1922-99-03-00	201	Reembolso Condução de Oficial de Justiça	459.900,00			
1930-00-00-00	202	Receita da Dívida Ativa			22.761.900,00	
1931-00-00-00	203	Receita da Dívida Ativa Tributária		22.431.150,00		
1931-11-00-00	204	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.523.300,00			
1931-12-00-00	205	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-vivos de Bens Imóveis - ITBI	1.050,00			
1931-13-00-00	206	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.050,00			
1931-99-00-00	207	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.905.750,00			
1931-99-01-00	208	Dívida Ativa de Parcelamentos	1.833.300,00			
1931-99-02-00	209	Dívida Ativa de Demais Tributos	72.450,00			
1932-00-00-00	210	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		330.750,00		
1932-99-00-00	211	Receita da Dívida Ativa Não Tributárias de Outras Receitas	330.750,00			
1990-00-00-00	212	Receitas Diversas			5.827.247,50	
1990-99-00-00	213	Outras Receitas	5.827.247,50			
1990-99-01-00	214	Receitas Próprias do Fundo Social de Solidariedade - FSS	133.600,00			
1990-99-02-00	215	Receitas Próprias do Fundo Assist. à Cultura - FACULT	15.750,00			
1990-99-03-00	216	Receitas Próprias do Fundo Assist. Invest. Turismo - FAITUR	140.000,00			
1990-99-04-00	217	Receitas Próprias do Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente - FMDCA	1.050,00			
1990-99-05-00	218	Receitas Próprias do Fundo Incentivo Constr. Habitação Popular - FINCOHAP	1.050,00			
1990-99-06-00	219	Receitas Próprias do Fundo Mun. de Educação - FME	1.050,00			



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Lei 4.320/64
Exercício: 2.006

Classificação	Rubr	Especificação	Item	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1990-99-07-00	220	Receitas Próprias do Fundo Assist. Desenvolvimento do Esporte - FADESP	56.700,00			
1990-99-08-00	221	Receitas Próprias do Fundo Mun. Assistência Social - FMAS	8.400,00			
1990-99-09-00	222	Receitas Próprias da Fundação Pró-Esporte - FUPES	2.879.000,00			
1990-99-10-00	223	Receitas Próprias da Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS (fotos e Serviços)	1.323.000,00			
1990-99-11-00	224	Outras Receitas da PMS	760.497,50			
1990-99-12-00	225	Outras Receitas - CAPEP	381.150,00			
1990-99-13-00	226	Receitas Diversas da Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS	126.000,00			
2000-00-00-00	227	Receitas de Capital				5.401.200,00
2100-00-00-00	228	Operações de Crédito			5.386.500,00	
2110-00-00-00	229	Operações de Crédito Internas			5.386.500,00	
2114-00-00-00	230	Operações de Crédito Internas Contratuais		5.386.500,00		
2114-05-00-00	231	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	5.386.500,00			
2200-00-00-00	232	Alienação de Bens			3.150,00	
2210-00-00-00	233	Alienação de Bens Móveis			1.050,00	
2220-00-00-00	234	Alienação de Bens Imóveis			2.100,00	
2400-00-00-00	235	Transferências de Capital			4.200,00	
2420-00-00-00	236	Transferências Intergovernamentais			4.200,00	
2421-00-00-00	237	Transferências da União		2.100,00		
2421-99-00-00	238	Outras Transferências da União	2.100,00			
2421-99-01-00	239	Transferências ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.050,00			
2421-99-02-00	240	Demais Transferências da União	1.050,00			
2422-00-00-00	241	Transferências dos Estados		2.100,00		
2422-99-00-00	242	Outras Transferências dos Estados	2.100,00			
2422-99-01-00	243	Transferências ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.050,00			
2422-99-02-00	244	Transferências Diversas	1.050,00			
2500-00-00-00	245	Outras Receitas de Capital			7.350,00	
2590-00-00-00	246	Outras Receitas			7.350,00	
2590-02-00-00	247	Receitas do Fundo Assistência à Cultura - FACULT	1.050,00			
2590-03-00-00	248	Receitas do Fundo Assist. e Invest. p/Turismo - FAITUR	1.050,00			
2590-04-00-00	249	Receitas do Fundo Assist.e Desenv. ao Esporte - FADESP	1.050,00			
2590-05-00-00	250	Receitas do Fundo Mun. de Educação - FME	1.050,00			
2590-06-00-00	251	Receitas do Fundo Mun. Assist. Social - FMAS	1.050,00			
2590-07-00-00	252	Receitas de Fundo Habitacionais - FINCOHAP	1.050,00			
2590-08-00-00	253	Demais Receitas	1.050,00			
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS :						718.063.261,50
9000-00-00-00	254	Deduções da Receita				-20.391.997,50
9700-00-00-00	255	Deduções da Receita			-20.391.997,50	
9720-00-00-00	256	Deduções da Receita			-20.391.997,50	
9721-00-00-00	257	Deduções da Receita Transferida da União		-3.399.165,00		
9721-01-00-00	258	Deduções das Receitas de Transferências da União	-3.066.682,50			
9721-01-02-00	259	Dedução da Receita do FPM - FUNDEF e Redutor Financeiro	-3.066.682,50			
9721-09-00-00	260	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ICMS Transferência da União	-332.482,50			
9721-09-01-00	261	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ICMS-Desoneração - LC 87/96	-332.482,50			
9722-00-00-00	262	Deduções da Receita Transferida do Estado		-16.992.832,50		
9722-01-00-00	263	Deduções das Receitas de Transferência dos Estados	-16.992.832,50			
9722-01-01-00	264	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - ICMS	-16.839.270,00			
9722-01-04-00	265	Dedução da Receita para Formação do FUNDEF - IPI-Exportação	-153.562,50			
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS:						697.671.264,00

* Conforme Portaria nº 328, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 27 de Agosto de 2001, Artigo 3º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2006
CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL
01.09	LEGISLATIVO
01.09.10	CÂMARA MUNICIPAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.10	EXECUTIVO
02.10.10	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNIDADES SUBORDINADAS
02.10.11	GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
02.10.12	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.11	SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.10	GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS
02.12	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
02.12.10	GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.13	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.13.10	GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.14.10	GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.14.11	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
02.14.12	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.15	SECRETARIA DE SAÚDE
02.15.10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.16	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.10	GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS
02.16.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.16.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.17	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
02.17.10	GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS
02.17.11	FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES - FINCOHAP
02.18	SECRETARIA DE TURISMO
02.18.10	GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.18.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO
02.19	SECRETARIA DE ESPORTES
02.19.10	GABINETE DA SEMES E UNIDADES SUBORDINADAS
02.19.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE
02.20	SECRETARIA DE CULTURA
02.20.10	GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS
02.20.11	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA
02.21	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.21.10	GABINETE DA SEPLAN E UNIDADES SUBORDINADAS
02.22	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.22.10	GABINETE DA SECOM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.23	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
02.23.10	GABINETE DA SEMAM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.24	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.24.10	GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.25	OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL
02.25.10	GABINETE DA OPM E UNIDADES SUBORDINADAS
02.26	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.26.10	GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS
02.27	SECRETARIA DE SEGURANÇA
02.27.10	GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS
02.28	SECRETARIA DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS E MARÍTIMOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS - 2006

02.28.10 | GABINETE DA SEAPORT E UNIDADES SUBORDINADAS

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO	ESPECIFICAÇÃO
03	AUTARQUIA MUNICIPAL
03.29	CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - CAPEP
03.29.10	ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
04	FUNDAÇÕES
04.30	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS - FAMS
04.30.10	FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS
04.31	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE - FUPES
04.31.10	FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE

ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2006

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS
09 – LEGISLATIVO 0910 – CÂMARA MUNICIPAL	01 LEGISLATIVO	031 AÇÃO LEGISLATIVA	0001 PROCESSO LEGISLATIVO
10 – EXECUTIVO 1010 – GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E UNID. SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	845 TRANSFERÊNCIAS	0000 AUXÍLIO AO CORPO DE BOMBEIROS
		846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL
10 – EXECUTIVO 1011 – GABINETE DO VICE-PREFEITO	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10 – EXECUTIVO 1012 – FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0005 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
11 – SECRETARIA DE GOVERNO 1110 – GABINETE DA SGO E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0014 INFORMÁTICA
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007 PLANEJAMENTO URBANO
12 – SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS 1210 – GABINETE DA SEFIN E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0014 INFORMÁTICA
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
			0016 VALE TRANSPORTE
		843 SERV.DA DÍVIDA INTERNA	0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBL.INTERNA
		844 SERV.DA DÍVIDA EXTERNA	0023 CURSOS DE SUPLÊNCIA
			0000 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBL. EXTERNA
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
13 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1310 – GABINETE DA SEAD E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0014 INFORMÁTICA
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 PASEP
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1410 – GABINETE DA SEDUC E UNIDADES SUBORDINADAS	12 EDUCAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0022 MERENDA ESCOLAR
		361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021 ENSINO REGULAR
			0023 CURSOS DE SUPLÊNCIA
			0024 TRANSPORTE ESCOLAR

ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2006

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS	
			0036 TELEFONIA FIXA E CELULAR	
			0037 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	
			0038 ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
			362 ENSINO MÉDIO	0026 FORMAÇÃO P/O SETOR SECUNDÁRIO
			364 ENSINO SUPERIOR	0027 BOLSAS DE ESTUDO
			365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0018 EDUCAÇÃO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
				0019 CRECHES
				0020 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
				0036 TELEFONIA FIXA E CELULAR
				0037 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
0025 EDUCAÇÃO PRECOCE				
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 PARCELAMENTO DE DÍVIDAS			
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1411 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0000 PASEP	
			0021 ENSINO REGULAR	
14 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1412 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 EDUCAÇÃO	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0021 ENSINO REGULAR	
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1510 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 SAÚDE	301 ATENÇÃO BÁSICA	0056 SAÚDE DO TRABALHADOR	
			0057 ATENÇÃO BÁSICA	
		302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0014 INFORMÁTICA	
			0030 ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
			0058 BAIXA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIVIDADE	
			0059 AÇÕES ESTRATÉGICAS	
			0060 AIDS	
		304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0061 RESSARCIMENTO SUS	
			0062 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
			0063 EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0063 EPIDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS			
11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL		
28 ENCARGOS ESPECIAIS	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000 PASEP		

ANEXO II

RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2006

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS
15 – SECRETARIA DE SAÚDE 1511 – GABINETE DA SMS E UNIDADES SUBORDINADAS	10 SAÚDE	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0030 ASSIST. MÉD., HOSPITALAR E AMBULATORIAL
16 – SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1610 – GABINETE DA SEAC E UNIDADES SUBORDINADAS	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
		126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0033 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
		244 ASSIST.COMUNITÁRIA	0014 INFORMÁTICA
			0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11 TRABALHO	0033 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	
		0067 PROTEÇÃO SOCIAL	
16 – SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1611 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
		243 ASSIST.À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0032 ASSISTÊNCIA AO MENOR
16 – SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E CIDADANIA 1612 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
			0064 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
			0065 PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE
			0066 PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1710 – GABINETE DA SEOSP E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	15 URBANISMO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0007 PLANEJAMENTO URBANO
		452 SERVIÇOS URBANOS	0007 PLANEJAMENTO URBANO
		695 TURISMO	0037 SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA
		512 SANEAMENTO BÁS. URBANO	0039 EMPREENDIMENTO TURÍSTICO
	17 SANEAMENTO	512 SANEAMENTO BÁS. URBANO	0008 SANEAMENTO GERAL
			0038 ABASTECIMENTO D'ÁGUA
	24 COMUNICAÇÕES	722 TELECOMUNICAÇÕES	0036 TELEFONIA FIXA E CELULAR
25 ENERGIA	752 ENERGIA ELÉTRICA	0037 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	
17 – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1711 – FUNDO DE INCENTIVO A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES – FINCOHAP	16 HABITAÇÃO	482 HABITAÇÃO URBANA	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1810 – GABINETE DA SETUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04 ADMINISTRAÇÃO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11 TRABALHO	332 RELAÇÃO DE TRABALHO	0011 SERVIÇO SOCIAL
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL
0043 PROMOÇÃO DO TURISMO			
18 – SECRETARIA DE TURISMO 1811 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA E INVESTIMENTO PARA O TURISMO	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	695 TURISMO	0043 PROMOÇÃO DO TURISMO

ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2006

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS			
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1910 - GABINETE DA SEMES E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	08	ASSIST.SOCIAL	244	ASSIST. COMUNITÁRIA	0040	ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE BANHISTAS
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITARIO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0010	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS
				0031	PROMOÇÕES ESPORTIVAS	
19 - SECRETARIA DE ESPORTES 1911 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO AO ESPORTE	27	DESPORTO E LAZER	812	DESPORTO COMUNITARIO	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
20 - SECRETARIA DE CULTURA 2010 - GABINETE DA SECULT E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	13	CULTURA	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0045	EQUIP. HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS
			392	DIFUSÃO CULTURAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
				0046	PROMOÇÃO DA CULTURA	
20 - SECRETARIA DE CULTURA 2011 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA	13	CULTURA	392	DIFUSÃO CULTURAL	0046	PROMOÇÃO DA CULTURA
21 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 2110 - GABINETE DA SEPLAN E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	15	URBANISMO	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0047	ESTUDOS E PESQUISAS ECONÔMICO-SOCIAIS
					0048	INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS
			122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	BANCO DO POVO	
22 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2210 - GABINETE DA SECOM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
			131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0049	DIVULGAÇÃO OFICIAL
23 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 2310 - GABINETE DA SEMAM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	18	GESTÃO AMBIENTAL	541	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0052	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
			542	CONTROLE AMBIENTAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0042	CONTROLE DA POLUIÇÃO
				0050	LIMPEZA PÚBLICA	

ANEXO II
RELAÇÃO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS PARA 2006

Conforme Portaria Ministerial nº 42 de 14/04/99, Ministério do Planejamento e Orçamento

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.	FUNÇÕES	SUB-FUNÇÕES	PROGRAMAS			
24- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2410 – GABINETE DA PGM E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
	11	TRABALHO	332	RELAÇÃO DE TRABALHO	0011	SERVIÇO SOCIAL
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	BANCO DO POVO
25 – OUVIDORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 2510 – GABINETE DA OPM E UNID. SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
26 – SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 2610 – GABINETE DA SEAJUR E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
27 – SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 2710 – GABINETE DA SESEG E UNIDADES SUBORDINADAS	06	SEGURANÇA PÚBLICA	181	POLICIAMENTO	0068	GESTÃO DA SEGURANÇA
28 – SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PORTUÁRIOS 2810 – GABINETE DA SEAPORT E UNIDADES SUBORDINADAS	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
29 – CAIXA DE PECÚLIOS E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS 2910 – ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	04	ADMINISTRAÇÃO	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0028	PROCESSAMENTO DE DADOS
	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0055	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
					331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
	10	SAÚDE	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL
					0029	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
	11	TRABALHO	331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0016	VALE TRANSPORTE
0054					AUXÍLIO REFEIÇÃO	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0000	PASEP	
30 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS-FAMS 3010 – FUNDAÇÃO ARQUIVO E MEMÓRIA DE SANTOS	13	CULTURA	391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0017	FUNDAÇÕES PÚBLICAS
	28	ENCARGOS ESPECIAIS	841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
31 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE - FUPES 3110 – FUNDAÇÃO PRÓ-ESPORTE	27	DESPORTO E LAZER	811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0017	FUNDAÇÕES PÚBLICAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Economia e Finanças

Anexo 1 - Consolidado por Categoria Econômica - Receita / Despesa

Exercício: 2.006

RECEITAS

DESPESAS

Receitas Correntes

Receita Tributária	350.066.850,00
Receita de Contribuições	31.173.464,00
Receita Patrimonial	8.962.800,00
Receita de Serviços	171.150,00
Transferências Correntes	285.973.800,00
Outras Receitas Correntes	36.313.997,50
TOTAL	712.662.061,50

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	339.694.468,87
Juros e Encargos da Dívida	2.106.202,00
Outras Despesas Correntes	290.265.723,13
Superavit do Orçamento Corrente	60.203.670,00

Deduções da Receita *

Deduções da Receita	-20.391.997,50
TOTAL	-20.391.997,50

TOTAL 692.270.064,00

TOTAL 692.270.064,00

Superavit do Orçamento Corrente 60.203.670,00

Receitas de Capital

Operações de Crédito	5.386.500,00
Alienação de Bens	3.150,00
Transferências de Capital	4.200,00
Outras Receitas de Capital	7.350,00
TOTAL	5.401.200,00

Despesas de Capital

Investimentos	35.896.672,00
Inversões Financeiras	2.596.200,00
Amortização da Dívida	20.301.998,00
TOTAL	58.794.870,00

Reserva de Contingência

Reserva de Contingência 6.810.000,00

TOTAL 65.604.870,00

TOTAL 65.604.870,00

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	712.662.061,50	Despesas Correntes	632.066.394,00
Deduções da Receita *	-20.391.997,50	Despesas de Capital	58.794.870,00
Receitas de Capital	5.401.200,00	Reserva de Contingência	6.810.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	697.671.264,00	TOTAL DAS DESPESAS	697.671.264,00

* Conforme Portaria nº 328, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 27 de Agosto de 2001, Artigo 3º



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
09									
09.10									
1	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.01.00	Pessoal e Encargos	Aposentadorias e Reformas	7.500.000,00
2	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.03.00	Pessoal e Encargos	Pensões	16.000,00
3	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.09.00	Pessoal e Encargos	Salário-família	21.000,00
4	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000.000,00
5	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.13.00	Pessoal e Encargos	Obrigações Patronais	3.000.000,00
6	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	177.777,87
7	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.34.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00
8	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.92.00	Pessoal e Encargos	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00
9	09.10	01	031	0001	2.017	3.1.90.94.00	Pessoal e Encargos	Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00
593	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.08.00	Manutenção da Câmara Municipal	Outros Benefícios Assistenciais	31.555,58
10	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.27.00	Manutenção da Câmara Municipal	Encargos Pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	20.000,00
11	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.30.00	Manutenção da Câmara Municipal	Material de Consumo	400.000,00
12	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.31.00	Manutenção da Câmara Municipal	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	120.000,00
13	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.36.00	Manutenção da Câmara Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
14	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.37.00	Manutenção da Câmara Municipal	Locação de Mão-de-obra	4.500,00
15	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.39.00	Manutenção da Câmara Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.470.000,00
16	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.46.00	Manutenção da Câmara Municipal	Auxílio-alimentação	400.000,00
592	09.10	01	031	0000	0.036	3.3.90.91.00	Indenização Por Precatórios Judiciais - Origem Alimentar e Trabalhista	Sentenças Judiciais	150.000,00
17	09.10	01	031	0001	2.011	3.3.90.92.00	Manutenção da Câmara Municipal	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00
18	09.10	01	031	0001	3.510	4.4.90.51.00	Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel para a Câmara	Obras e Instalações	740.000,00
19	09.10	01	031	0001	2.011	4.4.90.52.00	Manutenção da Câmara Municipal	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00
20	09.10	01	031	0001	3.510	4.5.90.61.00	Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel para a Câmara	Aquisição de Imóveis	2.030.000,00

Total Unidade: 35.480.833,45

Total Órgão: 35.480.833,45



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
10									
10.10									
							Gabinete do Prefeito Municipal e Unidades Subordinadas		
22	10.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00
23	10.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.072.000,00
24	10.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420.000,00
25	10.10	04	122	0003	2.030	3.3.50.43.00	Subvenções	Subvenções Sociais	300.000,00
134	10.10	28	845	0000	0.015	3.3.70.41.00	Participação de Santos no Rateio de Despesas/Investimentos Metropolitanos	Contribuições	550.000,00
26	10.10	04	122	0003	2.018	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	30.000,00
27	10.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.30.00	Manutenção de Conselhos	Material de Consumo	1.200,00
28	10.10	04	122	0003	2.018	3.3.90.31.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	18.000,00
562	10.10	04	122	0003	2.018	3.3.90.32.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
29	10.10	04	122	0003	2.018	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
30	10.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.36.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00
31	10.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	302.000,00
32	10.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00
33	10.10	04	122	0003	2.018	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
34	10.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.000,00
35	10.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00
36	10.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.39.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
37	10.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	74.000,00
38	10.10	28	845	0000	0.010	4.4.30.42.00	Concessão de Auxílio ao Corpo de Bombeiros	Auxílios	12.000,00
39	10.10	04	122	0003	1.110	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos, Construção, Adequação e reforma das Unidades do Executivo	Obras e Instalações	22.000,00
40	10.10	04	122	0003	2.018	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete do Prefeito e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
41	10.10	28	846	0000	0.011	4.5.90.65.00	Aumento de Capital (PRODESAN S/A, C.S.T.C., COHAB, C.E.T)	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.200,00
							Total Unidade:	5.625.800,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
10									
10.11									
42	10.11	04	122	0003	2.022	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	Material de Consumo	15.000,00
43	10.11	04	122	0003	2.022	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
44	10.11	04	122	0003	2.022	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
45	10.11	04	122	0003	2.022	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete do Vice-Prefeito	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total Unidade:								55.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
10									
10.12									
46	10.12	08	244	0005	2.042	3.3.90.30.00	Administração do Fundo Social de Solidariedade - F.S.S	Material de Consumo	50.000,00
47	10.12	08	244	0005	2.042	3.3.90.32.00	Administração do Fundo Social de Solidariedade - F.S.S	Material de Distribuição Gratuita	200.000,00
48	10.12	08	244	0005	2.042	3.3.90.36.00	Administração do Fundo Social de Solidariedade - F.S.S	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
49	10.12	08	244	0005	2.042	3.3.90.39.00	Administração do Fundo Social de Solidariedade - F.S.S	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
50	10.12	08	244	0005	2.042	4.4.90.52.00	Administração do Fundo Social de Solidariedade - F.S.S	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00
								Total Unidade: 373.000,00	
								Total Órgão: 6.053.800,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
11									
11.10									
Secretaria de Governo									
Gabinete da SGO e Unidades Subordinadas									
51	11.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	293.000,00
52	11.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.543.000,00
53	11.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	135.000,00
750	11.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	165.254,00
55	11.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.30.00	Manutenção de Conselhos	Material de Consumo	6.000,00
56	11.10	04	122	0003	2.068	3.3.90.30.00	Departamento da Administração Regional dos Morros	Material de Consumo	572.000,00
57	11.10	04	122	0003	2.069	3.3.90.30.00	Departamento da Administração Regional da Zona Noroeste	Material de Consumo	540.000,00
58	11.10	04	122	0003	2.034	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	48.000,00
59	11.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.30.00	Manutenção de Convênios	Material de Consumo	200.000,00
74	11.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	19.082,00
725	11.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	538.191,00
726	11.10	04	122	0003	2.035	3.3.90.30.00	Departamento de Modernização Administrativa e Gestão da Tecnologia de Informação	Material de Consumo	48.000,00
727	11.10	04	122	0003	2.036	3.3.90.30.00	Departamento de Articulação e Parcerias Público Privadas	Material de Consumo	12.000,00
728	11.10	04	122	0003	2.037	3.3.90.30.00	Departamento da Administração Regional da Área Continental	Material de Consumo	159.600,00
729	11.10	04	122	0003	2.038	3.3.90.30.00	Departamento da Administração da Região Central Histórica	Material de Consumo	127.680,00
730	11.10	04	122	0003	2.039	3.3.90.30.00	Departamento da Defesa Civil	Material de Consumo	48.000,00
576	11.10	04	122	0003	2.034	3.3.90.31.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00
577	11.10	04	122	0003	2.034	3.3.90.32.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
731	11.10	04	122	0003	2.295	3.3.90.35.00	Programa Nac. de Adm. Fazendária dos Municípios - PNFM	Serviços de Consultoria	20.000,00
732	11.10	04	122	0003	2.290	3.3.90.35.00	Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal	Serviços de Consultoria	20.000,00
60	11.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.36.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
61	11.10	04	122	0003	2.068	3.3.90.36.00	Departamento da Administração Regional dos Morros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00
62	11.10	04	122	0003	2.069	3.3.90.36.00	Departamento da Administração Regional da Zona Noroeste	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00
63	11.10	04	122	0003	2.034	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
64	11.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
65	11.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.36.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
733	11.10	04	122	0003	2.035	3.3.90.36.00	Departamento de Modernização Administrativa e Gestão da Tecnologia de Informação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
734	11.10	04	122	0003	2.036	3.3.90.36.00	Departamento de Articulação e Parcerias Público Privadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
735	11.10	04	122	0003	2.037	3.3.90.36.00	Departamento da Administração Regional da Área Continental	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
736	11.10	04	122	0003	2.038	3.3.90.36.00	Departamento da Administração da Região Central Histórica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	157.600,00
737	11.10	04	122	0003	2.039	3.3.90.36.00	Departamento da Defesa Civil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
54	11.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	453.470,00
66	11.10	04	122	0003	2.083	3.3.90.39.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
67	11.10	04	122	0003	2.068	3.3.90.39.00	Departamento da Administração Regional dos Morros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
68	11.10	04	122	0003	2.069	3.3.90.39.00	Departamento da Administração Regional da Zona Noroeste	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00
69	11.10	04	122	0003	2.034	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
70	11.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
71	11.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.000,00
738	11.10	04	122	0003	2.035	3.3.90.39.00	Departamento de Modernização Administrativa e Gestão da Tecnologia de Informação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
739	11.10	04	122	0003	2.036	3.3.90.39.00	Departamento de Articulação e Parcerias Público Privadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
740	11.10	04	122	0003	2.037	3.3.90.39.00	Departamento da Administração Regional da Área Continental	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
741	11.10	04	122	0003	2.038	3.3.90.39.00	Departamento da Administração da Região Central Histórica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.000,00
742	11.10	04	122	0003	2.039	3.3.90.39.00	Departamento da Defesa Civil	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
743	11.10	04	126	0014	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	493.000,00
744	11.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.247,00
745	11.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	563.538,00
73	11.10	04	122	0003	1.100	4.4.90.51.00	Construção, Adequação e Ampliação das Unidades da SGO	Obras e Instalações	140.000,00
140	11.10	15	451	0007	1.050	4.4.90.51.00	Execução de Obras Públicas na Área Continental	Obras e Instalações	190.000,00
746	11.10	04	122	0003	1.295	4.4.90.51.00	Programa Nac. de Adm. Fazendária dos Municípios - PNFM	Obras e Instalações	20.000,00
747	11.10	04	122	0003	1.290	4.4.90.51.00	Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal	Obras e Instalações	20.000,00
72	11.10	04	122	0003	2.034	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Governo e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
748	11.10	04	122	0003	2.295	4.4.90.52.00	Programa Nac. de Adm. Fazendária dos Municípios - PNFM	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
749	11.10	04	122	0003	2.290	4.4.90.52.00	Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total Unidade:								14.821.662,00	
Total Órgão:								14.821.662,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
12									
12.10									
Secretaria de Economia e Finanças									
Gabinete da SEFIN e Unidades Subordinadas									
77	12.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	718.000,00
78	12.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.448.000,00
79	12.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	281.000,00
80	12.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.92.00	Pessoal e Encargos	Despesas de Exercícios Anteriores	77.000,00
663	12.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	450.000,00
81	12.10	28	841	0000	0.016	3.2.90.21.00	Parcelamentos Diversos	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
82	12.10	28	843	0000	0.023	3.2.90.21.00	Encargos da Dívida Pública Interna	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.944.202,00
83	12.10	28	844	0000	0.025	3.2.90.21.00	Encargos da Dívida Pública Externa	Juros sobre a Dívida por Contrato	20.000,00
84	12.10	28	843	0000	0.023	3.2.90.22.00	Encargos da Dívida Pública Interna	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	36.000,00
85	12.10	28	844	0000	0.025	3.2.90.22.00	Encargos da Dívida Pública Externa	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	6.000,00
76	12.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	72.000,00
86	12.10	04	122	0003	2.049	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	60.000,00
88	12.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	40.000,00
75	12.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.35.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Serviços de Consultoria	1.800.000,00
87	12.10	04	122	0003	2.049	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
89	12.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.003.000,00
90	12.10	04	122	0003	2.049	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00
91	12.10	04	123	0003	2.057	3.3.90.39.00	Despesas Bancárias	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.798,00
92	12.10	04	126	0014	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.493.000,00
500	12.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556.000,00
595	12.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
599	12.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	165.000,00
93	12.10	04	123	0003	2.054	3.3.90.92.00	Indenizações, Restituições e Outras Despesas	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00
94	12.10	04	123	0003	2.054	3.3.90.93.00	Indenizações, Restituições e Outras Despesas	Indenizações e Restituições	300.000,00
95	12.10	04	122	0003	2.049	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Economia e Finanças e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	140.000,00
96	12.10	28	841	0000	0.016	4.6.90.71.00	Parcelamentos Diversos	Principal da Dívida Contratual Resgatado	13.080.000,00
97	12.10	28	843	0000	0.023	4.6.90.71.00	Encargos da Dívida Pública Interna	Principal da Dívida Contratual Resgatado	975.000,00
98	12.10	28	844	0000	0.025	4.6.90.71.00	Encargos da Dívida Pública Externa	Principal da Dívida Contratual Resgatado	30.000,00
99	12.10	99	999	9999	8.999	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	Reserva de Contingência	6.810.000,00
Total Unidade:								38.360.000,00	
Total Órgão:								38.360.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
14									
14.10									
142	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.01.00	Pessoal e Encargos	Aposentadorias e Reformas	7.206.000,00
143	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.01.00	Pessoal e Encargos	Aposentadorias e Reformas	13.637.000,00
144	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	2.792.000,00
145	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	7.359.000,00
146	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.064.000,00
147	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.772.000,00
148	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.13.00	Pessoal e Encargos	Obrigações Patronais	818.000,00
149	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.13.00	Pessoal e Encargos	Obrigações Patronais	2.142.000,00
150	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.301.000,00
151	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	910.000,00
152	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.94.00	Pessoal e Encargos	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
153	14.10	12	365	0018	2.017	3.1.90.94.00	Pessoal e Encargos	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
121	14.10	12	361	0021	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00
154	14.10	12	361	0021	2.106	3.3.50.43.00	Subvenção a Escola Portuguesa	Subvenções Sociais	60.000,00
656	14.10	12	361	0021	2.255	3.3.50.43.00	Subvenções - Ensino Fundamental	Subvenções Sociais	1.363.824,00
657	14.10	12	365	0019	2.256	3.3.50.43.00	Subvenções - Creches	Subvenções Sociais	2.446.752,00
658	14.10	12	365	0020	2.257	3.3.50.43.00	Subvenções - Ensino Infantil	Subvenções Sociais	4.419.624,00
659	14.10	12	367	0025	2.258	3.3.50.43.00	Subvenções - Educação Especial	Subvenções Sociais	5.784.848,00
155	14.10	12	364	0027	2.108	3.3.90.18.00	Apoio Financeiro a Estudantes	Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00
156	14.10	12	306	0022	2.097	3.3.90.30.00	Aquisição de Material para Merenda Escolar	Material de Consumo	5.500.000,00
157	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	1.850.000,00
158	14.10	12	361	0021	2.093	3.3.90.30.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEFs	Material de Consumo	1.700.000,00
159	14.10	12	361	0021	2.116	3.3.90.30.00	Projeto Pedagógico	Material de Consumo	160.000,00
160	14.10	12	361	0023	2.284	3.3.90.30.00	Aquisição Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente - Suplência Noturna	Material de Consumo	4.000,00
161	14.10	12	361	0024	2.191	3.3.90.30.00	Transporte Escolar	Material de Consumo	10.000,00
162	14.10	12	362	0026	2.094	3.3.90.30.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEM	Material de Consumo	2.000,00
163	14.10	12	365	0019	2.091	3.3.90.30.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para Creches	Material de Consumo	250.000,00
164	14.10	12	365	0020	2.092	3.3.90.30.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEIs	Material de Consumo	120.000,00
165	14.10	12	367	0025	2.095	3.3.90.30.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEE	Material de Consumo	10.000,00
564	14.10	12	365	0020	2.116	3.3.90.30.00	Projeto Pedagógico	Material de Consumo	50.000,00
167	14.10	12	122	0003	2.100	3.3.90.31.00	Manutenção do Concurso Mãe Santista	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00
695	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.31.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00
168	14.10	12	361	0021	2.093	3.3.90.32.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEFs	Material de Distribuição Gratuita	4.100.000,00
650	14.10	12	367	0025	2.095	3.3.90.32.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEE	Material de Distribuição Gratuita	137.000,00
651	14.10	12	362	0026	2.094	3.3.90.32.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEM	Material de Distribuição Gratuita	370.000,00
652	14.10	12	365	0019	2.091	3.3.90.32.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para Creches	Material de Distribuição Gratuita	640.000,00
653	14.10	12	365	0020	2.092	3.3.90.32.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEIs	Material de Distribuição Gratuita	2.130.000,00
654	14.10	12	361	0023	2.284	3.3.90.32.00	Aquisição Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente - Suplência Noturna	Material de Distribuição Gratuita	440.000,00
169	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.35.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Serviços de Consultoria	5.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
170	14.10	12	361	0021	2.023	3.3.90.36.00	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
172	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
173	14.10	12	361	0021	2.093	3.3.90.36.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEFs	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
174	14.10	12	361	0021	2.116	3.3.90.36.00	Projeto Pedagógico	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
175	14.10	12	361	0021	2.169	3.3.90.36.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
176	14.10	12	361	0023	2.284	3.3.90.36.00	Aquisição Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente - Suplência Noturna	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
177	14.10	12	362	0026	2.094	3.3.90.36.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEM	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
178	14.10	12	365	0018	2.023	3.3.90.36.00	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00
179	14.10	12	365	0019	2.091	3.3.90.36.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para Creches	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
180	14.10	12	365	0019	2.278	3.3.90.36.00	Prestação de Serviço e Locação - Creches	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.170,00
181	14.10	12	365	0020	2.092	3.3.90.36.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEIs	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
182	14.10	12	365	0020	2.187	3.3.90.36.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.800,00
183	14.10	12	367	0025	2.095	3.3.90.36.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
565	14.10	12	361	0021	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
566	14.10	12	367	0025	2.170	3.3.90.36.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
567	14.10	12	362	0026	2.168	3.3.90.36.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEM	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
568	14.10	12	365	0020	2.116	3.3.90.36.00	Projeto Pedagógico	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
569	14.10	12	361	0024	2.191	3.3.90.36.00	Transporte Escolar	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.340,00
120	14.10	12	365	0020	2.191	3.3.90.39.00	Transporte Escolar	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
184	14.10	12	361	0021	2.023	3.3.90.39.00	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00
185	14.10	12	361	0021	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	927.558,00
186	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
187	14.10	12	361	0021	2.093	3.3.90.39.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEFs	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.530.000,00
188	14.10	12	361	0021	2.169	3.3.90.39.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.380.000,00
189	14.10	12	361	0021	2.282	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios-Escola Municipal Ensino Fundamental-EMEF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
190	14.10	12	361	0023	2.284	3.3.90.39.00	Aquisição Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente - Suplência Noturna	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
191	14.10	12	361	0024	2.191	3.3.90.39.00	Transporte Escolar	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.850,00
192	14.10	12	361	0036	2.078	3.3.90.39.00	Concessionárias de Serviços Telefônicos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	724.684,00
193	14.10	12	361	0037	2.080	3.3.90.39.00	Concessionária de Serviços de Energia Elétrica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110.000,00
194	14.10	12	361	0038	2.076	3.3.90.39.00	SABESP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.430.000,00
195	14.10	12	362	0026	2.094	3.3.90.39.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEM	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
196	14.10	12	362	0026	2.168	3.3.90.39.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEM	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.035,00
197	14.10	12	365	0018	2.023	3.3.90.39.00	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	385.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
198	14.10	12	365	0019	2.091	3.3.90.39.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para Creches	Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
199	14.10	12	365	0019	2.278	3.3.90.39.00	Prestação de Serviço e Locação - Creches	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.757.500,00
200	14.10	12	365	0019	2.280	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios-Creches	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
201	14.10	12	365	0020	2.092	3.3.90.39.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEIs	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00
202	14.10	12	365	0020	2.187	3.3.90.39.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.139.588,00
203	14.10	12	365	0020	2.281	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios-Escola Municipal de Educação Infantil-EMEI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
204	14.10	12	365	0036	2.078	3.3.90.39.00	Concessionárias de Serviços Telefônicos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.174,00
205	14.10	12	365	0037	2.080	3.3.90.39.00	Concessionária de Serviços de Energia Elétrica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542.633,00
206	14.10	12	365	0038	2.076	3.3.90.39.00	SABESP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.220.000,00
207	14.10	12	367	0025	2.170	3.3.90.39.00	Prestação de Serviço e Locação - EMEE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.665,00
208	14.10	12	367	0025	2.283	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios-Escola Municipal Educao Especial-EMEE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
209	14.10	12	365	0018	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	818.000,00
210	14.10	12	361	0021	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.577.000,00
211	14.10	12	361	0021	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.548.000,00
212	14.10	12	365	0018	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.584.000,00
231	14.10	12	367	0025	2.095	3.3.90.39.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEE	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
570	14.10	12	361	0021	2.116	3.3.90.39.00	Projeto Pedagógico	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
571	14.10	12	365	0020	2.116	3.3.90.39.00	Projeto Pedagógico	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
572	14.10	12	361	0021	2.084	3.3.90.47.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Udades Subordinadas	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00
594	14.10	28	846	0000	0.017	3.3.90.47.00	PASEP	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.200.000,00
213	14.10	12	361	0021	1.190	4.4.90.51.00	Construções, Ampliações e Reformas de Esc. Mun. EnsinoFundamental - EMEF	Obras e Instalações	3.200.000,00
214	14.10	12	365	0019	1.220	4.4.90.51.00	Construções, Ampliações e Reformas de Creches	Obras e Instalações	1.443.756,00
215	14.10	12	365	0020	1.200	4.4.90.51.00	Construções, Ampliações e Reformas de Esc. Mun. Ensinonfantil - EMEI	Obras e Instalações	300.650,00
573	14.10	12	362	0026	1.210	4.4.90.51.00	Reformas, Ampliações e Adaptações de Esc. Mun. de Enso Médio	Obras e Instalações	151.000,00
574	14.10	12	367	0025	3.310	4.4.90.51.00	Reformas, Ampliações e Adaptações de Esc. de EducaçãoEspecial	Obras e Instalações	1.000,00
217	14.10	12	361	0021	2.084	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Educação e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
218	14.10	12	361	0021	2.093	4.4.90.52.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEFs	Equipamentos e Material Permanente	800.000,00
219	14.10	12	361	0021	2.116	4.4.90.52.00	Projeto Pedagógico	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
220	14.10	12	361	0023	2.284	4.4.90.52.00	Aquisição Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente-Suplência Noturna	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
221	14.10	12	362	0026	2.094	4.4.90.52.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEM	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
222	14.10	12	365	0019	2.091	4.4.90.52.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para Creches	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
223	14.10	12	365	0020	2.092	4.4.90.52.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEIs	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
224	14.10	12	367	0025	2.095	4.90.52.00	Aquisição de Material, Prestação de Serviços e Equipamentos e Material Permanente para EMEE	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
575	14.10	12	365	0020	2.116	4.4.90.52.00	Projeto Pedagógico	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
225	14.10	12	361	0021	3.550	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis-EMEF	Aquisição de Imóveis	1.000,00
226	14.10	12	362	0026	3.560	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis-EMEM	Aquisição de Imóveis	1.000,00
227	14.10	12	365	0019	3.530	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis-Creches	Aquisição de Imóveis	201.000,00
228	14.10	12	365	0020	3.540	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis-EMEIS	Aquisição de Imóveis	1.000,00
229	14.10	12	367	0025	3.570	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis-EMEE	Aquisição de Imóveis	201.000,00
230	14.10	28	841	0000	0.016	4.6.90.71.00	Parcelamentos Diversos	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00
Total Unidade:131.722.451,00									



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
14									
14.11									
232	14.11	12	361	0021	2.193	3.1.90.11.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.866.000,00
233	14.11	12	361	0021	2.193	3.1.90.13.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Obrigações Patronais	1.722.000,00
234	14.11	12	361	0021	2.193	3.3.90.30.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Material de Consumo	10.000,00
235	14.11	12	361	0021	2.193	3.3.90.35.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Serviços de Consultoria	1.000,00
236	14.11	12	361	0021	2.193	3.3.90.36.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
237	14.11	12	361	0021	2.193	3.3.90.39.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.549,00
238	14.11	12	361	0021	3.330	4.4.90.51.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Obras e Instalações	1.000,00
239	14.11	12	361	0021	2.193	4.4.90.52.00	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00

Total Unidade: 31.677.549,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
14		Secretaria de Educação							
14.12		Fundo Municipal de Educação							
240	14.12	12	361	0021	2.105	3.3.90.30.00	Fundo Municipal de Educação - F.M.E.	Material de Consumo	20.000,00
241	14.12	12	361	0021	2.105	3.3.90.36.00	Fundo Municipal de Educação - F.M.E.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
242	14.12	12	361	0021	2.105	3.3.90.39.00	Fundo Municipal de Educação - F.M.E.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
243	14.12	12	361	0021	2.105	4.4.90.52.00	Fundo Municipal de Educação - F.M.E.	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
								Total Unidade: 60.000,00	
								Total Órgão: 163.460.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
15									
15.10									
Secretaria de Saúde									
Fundo Municipal de Saúde									
244	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.01.00	Pessoal e Encargos	Aposentadorias e Reformas	8.706.000,00
245	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	5.390.000,00
636	15.10	10	305	0063	2.115	3.1.90.04.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Contratação por Tempo Determinado	1.793.000,00
246	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.533.000,00
247	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.13.00	Pessoal e Encargos	Obrigações Patronais	1.649.000,00
248	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.391.000,00
249	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.94.00	Pessoal e Encargos	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00
860	15.10	10	302	0058	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	200.000,00
643	15.10	10	302	0058	2.030	3.3.50.43.00	Subvenções	Subvenções Sociais	1.000.000,00
250	15.10	10	302	0058	2.117	3.3.90.30.00	Manutenção do FUMDES	Material de Consumo	590.000,00
251	15.10	10	302	0058	2.111	3.3.90.30.00	Medicamentos e material de enfermagem-FUMDES	Material de Consumo	1.800.000,00
612	15.10	10	301	0056	2.120	3.3.90.30.00	Saúde do Trabalhador	Material de Consumo	50.000,00
616	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.30.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Material de Consumo	1.814.000,00
621	15.10	10	302	0059	2.123	3.3.90.30.00	Ações Estratégicas-FAEC	Material de Consumo	100.000,00
625	15.10	10	302	0060	2.124	3.3.90.30.00	AIDS-FNS	Material de Consumo	400.000,00
629	15.10	10	302	0061	2.125	3.3.90.30.00	Ressarcimento SUS	Material de Consumo	14.000,00
632	15.10	10	304	0062	2.119	3.3.90.30.00	Vigilância Sanitária	Material de Consumo	10.000,00
637	15.10	10	305	0063	2.115	3.3.90.30.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Material de Consumo	200.000,00
645	15.10	10	301	0057	2.109	3.3.90.30.00	Medicamentos e material de enfermagem-PAB	Material de Consumo	2.600.000,00
647	15.10	10	302	0059	2.107	3.3.90.30.00	Medicamentos e material de enfermagem-FAEC	Material de Consumo	1.000.000,00
649	15.10	10	305	0063	2.104	3.3.90.30.00	Medicamentos e material de enfermagem-PPI	Material de Consumo	20.000,00
662	15.10	10	302	0030	2.128	3.3.90.30.00	Manutenção de Convênios de Saúde e outros	Material de Consumo	20.000,00
845	15.10	10	301	0057	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	985.000,00
850	15.10	10	302	0058	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	516.000,00
597	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.32.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
622	15.10	10	302	0059	2.123	3.3.90.32.00	Ações Estratégicas-FAEC	Material de Distribuição Gratuita	500.000,00
638	15.10	10	305	0063	2.115	3.3.90.35.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Serviços de Consultoria	10.000,00
846	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.35.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Serviços de Consultoria	10.000,00
252	15.10	10	302	0058	2.117	3.3.90.36.00	Manutenção do FUMDES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	750.000,00
260	15.10	10	302	0059	2.123	3.3.90.36.00	Ações Estratégicas-FAEC	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
613	15.10	10	301	0056	2.120	3.3.90.36.00	Saúde do Trabalhador	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
617	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.36.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
626	15.10	10	302	0060	2.124	3.3.90.36.00	AIDS-FNS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
633	15.10	10	304	0062	2.119	3.3.90.36.00	Vigilância Sanitária	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
661	15.10	10	305	0063	2.115	3.3.90.36.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
851	15.10	10	302	0058	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	456.000,00
856	15.10	10	302	0030	2.128	3.3.90.36.00	Manutenção de Convênios de Saúde e outros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
858	15.10	10	301	0057	2.200	3.3.90.36.00	Capacitação e Treinamento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
859	15.10	10	302	0058	2.200	3.3.90.36.00	Capacitação e Treinamento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
253	15.10	10	302	0058	2.117	3.3.90.39.00	Manutenção do FUMDES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.980.000,00
254	15.10	10	302	0058	2.112	3.3.90.39.00	Manutenção de Contratos de Prestação de Serviços e Locações-FUMDES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.102.000,00
255	15.10	10	302	0058	2.113	3.3.90.39.00	Prestadores de Serviços SUS-FUMDES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000.000,00
614	15.10	10	301	0056	2.120	3.3.90.39.00	Saúde do Trabalhador	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
618	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.39.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860.000,00
620	15.10	10	301	0057	2.122	3.3.90.39.00	Plano de Atenção Básica-Progr.Agente Comunitário/Pror.Saúde Familiar	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
623	15.10	10	302	0059	2.123	3.3.90.39.00	Ações Estratégicas-FAEC	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
627	15.10	10	302	0060	2.124	3.3.90.39.00	AIDS-FNS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
630	15.10	10	302	0061	2.125	3.3.90.39.00	Ressarcimento SUS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
634	15.10	10	304	0062	2.119	3.3.90.39.00	Vigilância Sanitária	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
639	15.10	10	305	0063	2.115	3.3.90.39.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
641	15.10	10	302	0030	2.128	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios de Saúde e outros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.000,00
646	15.10	10	301	0057	2.101	3.3.90.39.00	Prestadores de Serviços SUS-PAB	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
648	15.10	10	302	0059	2.102	3.3.90.39.00	Prestadores de Serviços SUS-FAEC	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
655	15.10	10	302	0058	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00
847	15.10	10	301	0057	2.151	3.3.90.39.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Lienciamento)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
852	15.10	10	302	0058	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.000,00
853	15.10	10	302	0014	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420.000,00
854	15.10	10	302	0058	2.151	3.3.90.39.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Lienciamento)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
256	15.10	28	846	0000	0.017	3.3.90.47.00	PASEP	Obrigações Tributárias e Contributivas	924.000,00
848	15.10	10	301	0057	2.121	3.3.90.48.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
855	15.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	157.000,00
611	15.10	10	302	0058	3.110	4.4.90.51.00	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de Unidades de baixa, média e alta complexidade	Obras e Instalações	150.000,00
619	15.10	10	301	0057	3.210	4.4.90.51.00	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de Unidades Básicas	Obras e Instalações	100.000,00
844	15.10	10	302	0059	1.150	4.4.90.51.00	Construção, reforma, ampliação e aparelhamento de unidades de ações estratégicas	Obras e Instalações	100.000,00
857	15.10	10	302	0030	1.180	4.4.90.51.00	Convênios de Saúde e outros	Obras e Instalações	100.000,00
610	15.10	10	302	0058	2.117	4.4.90.52.00	Manutenção do FUMDES	Equipamentos e Material Permanente	835.000,00
615	15.10	10	301	0056	2.120	4.4.90.52.00	Saúde do Trabalhador	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
624	15.10	10	302	0059	2.123	4.4.90.52.00	Ações Estratégicas-FAEC	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
628	15.10	10	302	0060	2.124	4.4.90.52.00	AIDS-FNS	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
631	15.10	10	302	0061	2.125	4.4.90.52.00	Ressarcimento SUS	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
635	15.10	10	304	0062	2.119	4.4.90.52.00	Vigilância Sanitária	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
640	15.10	10	305	0063	2.115	4.4.90.52.00	Programação Pactuada Integrada-PPI	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00
642	15.10	10	302	0030	2.128	4.4.90.52.00	Manutenção de Convênios de Saúde e outros	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00
849	15.10	10	301	0057	2.121	4.4.90.52.00	Plano de Atenção Básica-PAB	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total Unidade: 146.876.000,00									
Total Órgão: 146.876.000,00									



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
16									
16.10									
257	16.10	08	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	2.870.000,00
258	16.10	08	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.732.000,00
259	16.10	08	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	88.000,00
272	16.10	08	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	622.699,00
261	16.10	08	122	0003	2.242	3.3.90.30.00	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Material de Consumo	12.000,00
262	16.10	08	122	0003	2.198	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	100.000,00
263	16.10	08	122	0003	2.206	3.3.90.30.00	Manutenção dos Conselhos Municipais ligados à SEAS	Material de Consumo	3.000,00
264	16.10	08	244	0003	2.207	3.3.90.30.00	Manutenção do Serviço de Proteção ao Menor, Terceira Idade e Migrante	Material de Consumo	80.000,00
265	16.10	08	122	0033	2.218	3.3.90.30.00	Projeto Vovô Sabe Tudo	Material de Consumo	10.000,00
608	16.10	08	244	0067	2.032	3.3.90.30.00	Manutenção de Convênios	Material de Consumo	20.000,00
752	16.10	08	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	82.999,32
753	16.10	08	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	79.000,00
551	16.10	08	122	0003	2.206	3.3.90.32.00	Manutenção dos Conselhos Municipais ligados à SEAS	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
552	16.10	08	244	0003	2.207	3.3.90.32.00	Manutenção do Serviço de Proteção ao Menor, Terceira Idade e Migrante	Material de Distribuição Gratuita	150.000,00
553	16.10	08	244	0067	2.032	3.3.90.32.00	Manutenção de Convênios	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
266	16.10	08	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.816,68
267	16.10	08	122	0003	2.242	3.3.90.36.00	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.245,00
268	16.10	08	122	0003	2.198	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
269	16.10	08	122	0003	2.206	3.3.90.36.00	Manutenção dos Conselhos Municipais ligados à SEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
270	16.10	08	244	0003	2.207	3.3.90.36.00	Manutenção do Serviço de Proteção ao Menor, Terceira Idade e Migrante	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
754	16.10	08	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	126.000,00
271	16.10	08	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082.172,00
273	16.10	08	126	0014	2.150	3.3.90.39.00	Serviços de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
274	16.10	08	122	0003	2.242	3.3.90.39.00	Manutenção dos Conselhos Tutelares	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.755,00
275	16.10	08	122	0003	2.198	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
276	16.10	08	122	0003	2.206	3.3.90.39.00	Manutenção dos Conselhos Municipais ligados à SEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
277	16.10	08	244	0003	2.207	3.3.90.39.00	Manutenção do Serviço de Proteção ao Menor, Terceira Idade e Migrante	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
278	16.10	08	244	0067	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	446.200,00
755	16.10	08	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	691.000,00
757	16.10	08	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	549.434,00
279	16.10	08	122	0033	2.218	3.3.90.48.00	Projeto Vovô Sabe Tudo	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180.000,00
554	16.10	08	122	0003	2.206	3.3.90.48.00	Manutenção dos Conselhos Municipais ligados à SEAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
555	16.10	08	244	0003	2.207	3.3.90.48.00	Manutenção do Serviço de Proteção ao Menor, Terceira Idade e Migrante	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
556	16.10	08	244	0067	2.032	3.3.90.48.00	Manutenção de Convênios	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
756	16.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	315.000,00
280	16.10	08	122	0003	1.520	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação dos Equipamentos da SEAS	Obras e Instalações	50.000,00
861	16.10	08	244	0067	1.090	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação em Equipamentos da SEAS por Convênios	Obras e Instalações	5.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
281	16.10	08	122	0003	2.198	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Assistência Social e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
751	16.10	08	244	0067	2.032	4.4.90.52.00	Manutenção de Convênios	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total Unidade: 14.179.321,00									



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
16									
16.11									
282	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.50.41.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Contribuições	279.000,00
283	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.90.30.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Material de Consumo	50.000,00
557	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.90.32.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00
284	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.90.36.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.810,00
285	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.90.39.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
558	16.11	08	243	0032	2.209	3.3.90.48.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.400,00
862	16.11	08	243	0032	2.219	3.3.90.48.00	Família Acolhedora	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00
286	16.11	08	243	0032	2.209	4.4.50.41.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Contribuições	300.000,00
287	16.11	08	243	0032	3.410	4.4.90.51.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Obras e Instalações	360.000,00
288	16.11	08	243	0032	2.209	4.4.90.52.00	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00
Total Unidade: 1.358.210,00									



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
16									
16.12									
Secretaria de Assistência Social									
Fundo Municipal de Assistência Social									
289	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.50.41.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Contribuições	1.000,00
816	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Contribuições	278.100,00
817	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Contribuições	443.000,00
818	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Contribuições	576.000,00
819	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Contribuições	48.000,00
820	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Contribuições	289.000,00
821	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Contribuições	93.000,00
822	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Contribuições	202.000,00
823	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Contribuições	199.000,00
824	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Contribuições	270.000,00
609	16.12	08	244	0003	2.030	3.3.50.43.00	Subvenções	Subvenções Sociais	24.000,00
290	16.12	08	244	0003	2.199	3.3.90.30.00	Alimentação e Nutrição	Material de Consumo	120.000,00
758	16.12	08	244	0003	2.200	3.3.90.30.00	Capacitação e Treinamento	Material de Consumo	5.000,00
759	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.90.30.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Material de Consumo	10.000,00
760	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Material de Consumo	50.000,00
761	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Material de Consumo	100.000,00
762	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Material de Consumo	20.000,00
763	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Material de Consumo	10.000,00
764	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Material de Consumo	20.000,00
765	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Material de Consumo	20.000,00
766	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Material de Consumo	55.000,00
767	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Material de Consumo	20.000,00
768	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.90.30.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Material de Consumo	20.000,00
559	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.90.32.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
769	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
770	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
771	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Material de Distribuição Gratuita	295.000,00
772	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
773	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00
774	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
775	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar -	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
776	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.90.32.00	FEAS Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
777	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.90.32.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
291	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.90.36.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
778	16.12	08	244	0003	2.199	3.3.90.36.00	Alimentação e Nutrição	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
779	16.12	08	244	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	327.369,00
780	16.12	08	244	0003	2.200	3.3.90.36.00	Capacitação e Treinamento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00
781	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
782	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
783	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
784	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
785	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
786	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
787	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
788	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
789	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.90.36.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
790	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
791	16.12	08	244	0003	2.199	3.3.90.39.00	Alimentação e Nutrição	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
792	16.12	08	244	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
793	16.12	08	244	0003	2.200	3.3.90.39.00	Capacitação e Treinamento	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
794	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
795	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
796	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
797	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
798	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
799	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
800	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
801	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
802	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.90.39.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
803	16.12	08	244	0066	2.216	3.3.90.39.00	Programa de Inclusão Cidadã - Fênix	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
293	16.12	08	244	0064	2.204	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
804	16.12	08	244	0003	2.201	3.3.90.48.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
805	16.12	08	244	0064	2.202	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
806	16.12	08	244	0064	2.203	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00
808	16.12	08	244	0064	2.016	3.3.90.48.00	Programa Nossa Família	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.000,00
809	16.12	08	244	0065	2.210	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
810	16.12	08	244	0065	2.211	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	95.000,00
811	16.12	08	244	0065	2.212	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
812	16.12	08	244	0066	2.213	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
813	16.12	08	244	0066	2.214	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
814	16.12	08	244	0066	2.215	3.3.90.48.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00
815	16.12	08	244	0066	2.216	3.3.90.48.00	Programa de Inclusão Cidadã - Fênix	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
294	16.12	08	244	0003	2.201	4.4.50.41.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Contribuições	5.000,00
835	16.12	08	244	0064	2.202	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Contribuições	1.000,00
836	16.12	08	244	0064	2.203	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Contribuições	5.000,00
837	16.12	08	244	0064	2.204	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Contribuições	1.000,00
838	16.12	08	244	0065	2.210	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Contribuições	1.000,00
839	16.12	08	244	0065	2.211	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Contribuições	5.000,00
840	16.12	08	244	0065	2.212	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Contribuições	1.000,00
841	16.12	08	244	0066	2.213	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Contribuições	1.000,00
842	16.12	08	244	0066	2.214	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Contribuições	5.000,00
843	16.12	08	244	0066	2.215	4.4.50.41.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Contribuições	1.000,00
295	16.12	08	244	0003	1.120	4.4.90.51.00	Construções, Ampliações e Reformas em Unidades de Serviços de Assistência Social e CMAS	Obras e Instalações	50.000,00
296	16.12	08	244	0003	2.201	4.4.90.52.00	Manutenção dos Serviços da Assistência Social e CMAS	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
825	16.12	08	244	0003	2.199	4.4.90.52.00	Alimentação e Nutrição	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
826	16.12	08	244	0064	2.202	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FEAS	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
827	16.12	08	244	0064	2.203	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - FNAS	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
828	16.12	08	244	0064	2.204	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Vulnerabilidade Social - Contrapartida Municipal	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
829	16.12	08	244	0065	2.210	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FEAS	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
830	16.12	08	244	0065	2.211	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - FNAS	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
831	16.12	08	244	0065	2.212	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos em Situação de Risco Pessoal e Social - Contrapartida Municipal	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
832	16.12	08	244	0066	2.213	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FEAS	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
833	16.12	08	244	0066	2.214	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - FNAS	Equipamentos e Material Permanente	110.000,00
834	16.12	08	244	0066	2.215	4.4.90.52.00	Atenção às Famílias e Indivíduos Excluídos e sem Retaguarda Familiar - Contrapartida Municipal	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
								Total Unidade:	5.821.469,00
								Total Órgão:	21.359.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
17							Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
17.10							Gabinete da SEOSP e Unidades Subordinadas		
297	17.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	602.000,00
298	17.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.203.000,00
299	17.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.371.000,00
300	17.10	04	122	0003	2.118	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios para Almojarifado de Obras	Material de Consumo	1.200.000,00
301	17.10	04	122	0003	2.250	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	48.000,00
302	17.10	15	452	0007	2.131	3.3.90.30.00	Serviços de Engenharia, Pavimentação, Conservação de Vias Públicas e Fornecimento de Materiais	Material de Consumo	3.000.000,00
303	17.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	173.718,00
304	17.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	429.871,00
309	17.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.769,00
305	17.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.068.677,00
306	17.10	17	512	0038	2.076	3.3.90.39.00	SABESP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
307	17.10	24	722	0036	2.078	3.3.90.39.00	Concessionárias de Serviços Telefônicos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
308	17.10	25	752	0037	2.080	3.3.90.39.00	Concessionária de Serviços de Energia Elétrica	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
310	17.10	04	122	0003	2.250	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00
311	17.10	15	452	0007	2.131	3.3.90.39.00	Serviços de Engenharia, Pavimentação, Conservação de Vias Públicas e Fornecimento de Materiais	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.635.166,55
315	17.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	801.439,00
721	17.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	968.913,00
320	17.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	826.847,00
313	17.10	15	451	0007	1.780	4.4.90.51.00	Desapropriações para Uso do Serviço Público	Obras e Instalações	50.000,00
314	17.10	15	451	0007	1.140	4.4.90.51.00	Execução de Obras Públicas	Obras e Instalações	4.790.066,00
316	17.10	15	452	0037	1.160	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos, Ampliações, Reformas nos Cemitérios e Construção de Velórios, Urnas e Carneiros	Obras e Instalações	250.000,00
317	17.10	15	451	0007	1.800	4.4.90.51.00	Revitalização Urbana	Obras e Instalações	771.850,00
318	17.10	15	695	0039	3.040	4.4.90.51.00	Obras de Infraestrutura e Desenvolvimento Turístico	Obras e Instalações	479.850,00
319	17.10	17	512	0008	1.610	4.4.90.51.00	Serviços de Saneamento e Drenagem	Obras e Instalações	200.000,00
321	17.10	04	122	0003	2.250	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
322	17.10	15	451	0007	1.780	4.5.90.61.00	Desapropriações para Uso do Serviço Público	Aquisição de Imóveis	10.000,00

Total Unidade: 43.130.166,55



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
17							Secretaria de Obras e Serviços Públicos		
17.11							Fundo de Incentivo a Construção de Habitações Populares - FINCOHAP		
323	17.11	16	482	0003	2.194	3.3.90.30.00	Fundo de Incentivo a Construção de Habitação Popular - FINCOHAP	Material de Consumo	92.500,00
324	17.11	16	482	0003	2.194	3.3.90.36.00	Fundo de Incentivo a Construção de Habitação Popular - FINCOHAP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	462.500,00
325	17.11	16	482	0003	2.194	3.3.90.39.00	Fundo de Incentivo a Construção de Habitação Popular - FINCOHAP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.000,00
326	17.11	16	482	0003	1.460	4.4.90.51.00	Fundo de Incentivo a Construção de Habitação Popular - FINCOHAP	Obras e Instalações	9.200.000,00
								Total Unidade: 10.186.000,00	
								Total Órgão: 53.316.166,55	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
18									
18.10									
Secretaria de Turismo									
Gabinete da SETUR e Unidades Subordinadas									
327	18.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	115.000,00
328	18.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.063.000,00
329	18.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	141.000,00
705	18.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	206.873,00
330	18.10	23	695	0043	2.127	3.3.90.30.00	Promoções Turísticas e Eventos	Material de Consumo	5.000,00
331	18.10	23	695	0003	2.156	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	80.000,00
702	18.10	23	695	0003	2.158	3.3.90.30.00	Manutenção do Orquidário Municipal	Material de Consumo	100.000,00
703	18.10	23	695	0003	2.157	3.3.90.30.00	Manutenção do Aquário Municipal	Material de Consumo	100.000,00
704	18.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	15.920,00
660	18.10	23	695	0003	2.156	3.3.90.31.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
706	18.10	23	695	0043	2.127	3.3.90.31.00	Promoções Turísticas e Eventos	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
332	18.10	23	695	0043	2.127	3.3.90.32.00	Promoções Turísticas e Eventos	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
347	18.10	23	695	0003	2.156	3.3.90.32.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
333	18.10	23	695	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
334	18.10	23	695	0043	2.032	3.3.90.36.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00
335	18.10	23	695	0043	2.127	3.3.90.36.00	Promoções Turísticas e Eventos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
336	18.10	23	695	0003	2.156	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
707	18.10	23	695	0003	2.158	3.3.90.36.00	Manutenção do Orquidário Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
708	18.10	23	695	0003	2.157	3.3.90.36.00	Manutenção do Aquário Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
709	18.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.486,00
337	18.10	23	695	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00
338	18.10	23	695	0043	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.000,00
339	18.10	23	695	0043	2.127	3.3.90.39.00	Promoções Turísticas e Eventos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
340	18.10	23	695	0003	2.156	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
710	18.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	254.375,00
711	18.10	23	695	0003	2.158	3.3.90.39.00	Manutenção do Orquidário Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
712	18.10	23	695	0003	2.157	3.3.90.39.00	Manutenção do Aquário Municipal	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
713	18.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.343,00
714	18.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	157.603,00
341	18.10	23	695	0043	1.270	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos, Construções, Restaurações, Ampliações de Equipamentos / Instalações Turísticas	Obras e Instalações	43.000,00
342	18.10	23	695	0003	2.156	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Turismo e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
715	18.10	23	695	0003	2.158	4.4.90.52.00	Manutenção do Orquidário Municipal	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
716	18.10	23	695	0003	2.157	4.4.90.52.00	Manutenção do Aquário Municipal	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total Unidade: 4.318.600,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
18							Secretaria de Turismo		
18.11							Fundo de Assistência e Investimento para o Turismo		
343	18.11	23	695	0043	2.129	3.3.90.30.00	Administração do Fundo de Assistência e Investimento para o Turismo - FAITUR	Material de Consumo	20.000,00
344	18.11	23	695	0043	2.129	3.3.90.36.00	Administração do Fundo de Assistência e Investimento para o Turismo - FAITUR	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
345	18.11	23	695	0043	2.129	3.3.90.39.00	Administração do Fundo de Assistência e Investimento para o Turismo - FAITUR	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
346	18.11	23	695	0043	3.380	4.4.90.51.00	Fundo de Assistência e Investimento para o Turismo - FAITUR	Obras e Instalações	5.000,00
								Total Unidade:	145.000,00
								Total Órgão:	4.463.600,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
19									
19.10									
Secretaria de Esportes									
Gabinete da SEMES e Unidades Subordinadas									
348	19.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	990.000,00
349	19.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.306.000,00
350	19.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	289.000,00
353	19.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.200,00
351	19.10	27	812	0003	2.028	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Esportes e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	25.000,00
352	19.10	27	812	0031	2.160	3.3.90.30.00	Promoções Esportivas	Material de Consumo	10.000,00
355	19.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	12.131,00
411	19.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	23.887,00
561	19.10	27	812	0031	2.160	3.3.90.31.00	Promoções Esportivas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00
354	19.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00
356	19.10	27	812	0031	2.160	3.3.90.36.00	Promoções Esportivas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
412	19.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.403,00
357	19.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
358	19.10	27	812	0003	2.028	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Esportes e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
359	19.10	27	812	0031	2.160	3.3.90.39.00	Promoções Esportivas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
413	19.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.340,00
607	19.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	265.609,00
360	19.10	08	244	0040	2.300	3.3.90.48.00	Programa de Orientação aos Banhistas - Salva-Surf	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	113.000,00
415	19.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	139.030,00
361	19.10	27	812	0010	1.300	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos, Construções, Reformas e Ampliações de Equipamentos/ Instalações Esportivas	Obras e Instalações	120.000,00
362	19.10	27	812	0003	2.028	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Esportes e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00

Total Unidade: 5.786.600,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
19							Secretaria de Esportes		
19.11							Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte		
374	19.11	27	812	0003	2.164	3.3.90.30.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Material de Consumo	30.000,00
375	19.11	27	812	0003	2.164	3.3.90.31.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00
376	19.11	27	812	0003	2.164	3.3.90.36.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
377	19.11	27	812	0003	2.164	3.3.90.39.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
560	19.11	27	812	0003	2.164	3.3.90.48.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00
378	19.11	27	812	0003	2.164	4.4.90.52.00	Administração do Fundo de Assistência e Desenvolvimento ao Esporte - FADESP	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00
								Total Unidade:	510.000,00
								Total Órgão:	6.296.600,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
20									
20.10									
							Secretaria de Cultura		
							Gabinete da SECULT e Unidades Subordinadas		
379	20.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	637.000,00
380	20.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.752.000,00
381	20.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	356.000,00
696	20.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	132.000,00
382	20.10	13	392	0003	2.030	3.3.50.43.00	Subvenções	Subvenções Sociais	392.030,00
383	20.10	04	122	0003	2.167	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	131.000,00
384	20.10	13	391	0045	2.083	3.3.90.30.00	Manutenção de Conselhos	Material de Consumo	10.000,00
385	20.10	13	392	0046	2.173	3.3.90.30.00	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos	Material de Consumo	139.100,00
602	20.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.30.00	Manutenção de Convênios	Material de Consumo	3.000,00
697	20.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	32.660,00
698	20.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	31.850,00
596	20.10	13	392	0046	2.173	3.3.90.31.00	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	139.000,00
386	20.10	04	122	0003	2.167	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00
387	20.10	13	391	0045	2.083	3.3.90.36.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
388	20.10	13	392	0046	2.173	3.3.90.36.00	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	502.115,00
389	20.10	13	392	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.100,00
603	20.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.36.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
390	20.10	04	122	0003	2.167	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00
391	20.10	13	391	0045	2.083	3.3.90.39.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
392	20.10	13	392	0046	2.173	3.3.90.39.00	Promoções Culturais, de Cinema e Eventos Diversos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.700,00
393	20.10	13	392	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.294,00
394	20.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
699	20.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.651,00
700	20.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.562,00
701	20.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	152.968,00
395	20.10	13	391	0045	1.470	4.4.90.51.00	Constr., Restauração, Reforma, Ampl./Adeq.de Equipam./Instalações Culturais, Históricas e Artísticas	Obras e Instalações	200.000,00
396	20.10	04	122	0003	2.167	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Cultura e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	195.000,00

Total Unidade: 8.690.030,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
20									
20.11									
397	20.11	13	392	0046	2.177	3.3.90.30.00	Administração do Fundo de Assistência a Cultura - FACULT	Material de Consumo	107.320,00
598	20.11	13	392	0046	2.177	3.3.90.31.00	Administração do Fundo de Assistência a Cultura - FACULT	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	28.650,00
398	20.11	13	392	0046	2.177	3.3.90.36.00	Administração do Fundo de Assistência a Cultura - FACULT	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185.000,00
399	20.11	13	392	0046	2.177	3.3.90.39.00	Administração do Fundo de Assistência a Cultura - FACULT	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00
								Total Unidade:	475.970,00
								Total Órgão:	9.166.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
21									
21.10									
							Secretaria de Planejamento		
							Gabinete da SEPLAN e Unidades Subordinadas		
400	21.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	106.000,00
401	21.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	891.000,00
402	21.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00
664	21.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	20.000,00
403	21.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	8.000,00
404	21.10	15	122	0003	2.137	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	102.000,00
405	21.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00
406	21.10	15	122	0003	2.137	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
407	21.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
408	21.10	15	122	0003	2.137	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00
409	21.10	15	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559.380,00
410	21.10	15	121	0047	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.620,00
414	21.10	15	121	0048	1.170	4.4.90.39.00	Estudos e Projetos Especiais	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.396.000,00
422	21.10	15	122	0003	2.137	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Planejamento e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
425	21.10	28	846	0000	0.035	4.5.90.64.00	Administração do Banco do Povo	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	110.000,00
								Total Unidade: 5.080.000,00	
								Total Órgão: 5.080.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
22									
22.10									
							Secretaria de Comunicação Social		
							Gabinete da SECOM e Unidades Subordinadas		
426	22.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	105.000,00
427	22.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.227.000,00
428	22.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78.000,00
429	22.10	04	131	0003	2.087	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	300.000,00
430	22.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	25.369,00
486	22.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	31.849,00
431	22.10	04	131	0003	2.087	3.3.90.31.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	70.000,00
432	22.10	04	131	0003	2.087	3.3.90.32.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00
433	22.10	04	131	0003	2.087	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
434	22.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.991,00
435	22.10	04	131	0003	2.087	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
436	22.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.685,00
437	22.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.379.106,00
438	22.10	04	131	0049	2.027	3.3.90.39.00	Diário Oficial (Distribuição, Edição, Reportagens etc)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00
439	22.10	04	131	0003	2.087	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Comunicação Social e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
								Total Unidade:	9.890.000,00
								Total Órgão:	9.890.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
23	Secretaria de Meio Ambiente								
23.10	Gabinete da SEMAM e Unidades Subordinadas								
440	23.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
441	23.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00
442	23.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	171.000,00
417	23.10	18	542	0042	2.920	3.3.90.30.00	Programas de Controle Ambiental	Material de Consumo	15.000,00
419	23.10	18	541	0052	2.910	3.3.90.30.00	Programas de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	Material de Consumo	15.000,00
443	23.10	18	541	0003	2.114	3.3.90.30.00	Projeto Agenda 21	Material de Consumo	4.000,00
444	23.10	18	542	0003	2.103	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	150.000,00
445	23.10	18	542	0003	2.083	3.3.90.30.00	Manutenção de Conselhos	Material de Consumo	2.000,00
449	23.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	164.400,00
457	23.10	04	122	0003	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	89.820,00
446	23.10	18	542	0003	2.103	3.3.90.32.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Unidades Subordinadas	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
416	23.10	18	542	0042	2.920	3.3.90.36.00	Programas de Controle Ambiental	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
418	23.10	18	541	0052	2.910	3.3.90.36.00	Programas de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental Física	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
421	23.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
447	23.10	18	541	0003	2.114	3.3.90.36.00	Projeto Agenda 21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
448	23.10	18	542	0003	2.103	3.3.90.36.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
450	23.10	18	542	0003	2.083	3.3.90.36.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
420	23.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.044,00
423	23.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.960,00
451	23.10	18	541	0003	2.114	3.3.90.39.00	Projeto Agenda 21	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
452	23.10	18	542	0003	2.103	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
453	23.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.921,00
454	23.10	04	122	0003	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
455	23.10	18	542	0003	2.083	3.3.90.39.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
456	23.10	18	542	0050	2.195	3.3.90.39.00	Limpeza Pública (Lixo Domiciliar, Lixo Reciclável, Lixo Séptico e Limpeza de Vias Públicas)	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.824.907,00
424	23.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	141.948,00
601	23.10	18	541	0003	2.519	4.4.50.42.00	Concessão de Auxílio para Preservação e Conservação Ambiental	Auxílios	19.000,00
458	23.10	18	541	0052	1.910	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos e Programas de Preservação e Conservação Ambiental	Obras e Instalações	300.000,00
459	23.10	18	542	0042	1.920	4.4.90.51.00	Estudos, Projetos e Programas de Controle Ambiental	Obras e Instalações	270.000,00
460	23.10	18	542	0003	2.103	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
461	23.10	18	541	0052	2.236	4.4.90.52.00	Equipamentos de Controle de Produtos Químicos Derramados no Estuário	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
462	23.10	18	542	0050	2.110	4.4.90.52.00	Containers para Lixo	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00
Total Unidade: 44.895.000,00									
Total Órgão: 44.895.000,00									



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
24									
24.10									
							Procuradoria Geral do Município		
							Gabinete da PGM e Unidades Subordinadas		
463	24.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
464	24.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.196.000,00
465	24.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	18.000,00
471	24.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.96.00	Pessoal e Encargos	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00
468	24.10	04	122	0003	2.224	3.3.90.30.00	Administração da Gabinete da Procuradoria Geral e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	151.000,00
717	24.10	04	122	0003	2.149	3.3.90.30.00	Material Estocável, Uniformes e Acessórios	Material de Consumo	74.943,00
469	24.10	04	122	0003	2.224	3.3.90.36.00	Administração da Gabinete da Procuradoria Geral e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
470	24.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	103.000,00
718	24.10	04	122	0003	2.140	3.3.90.36.00	Estagiários da P.M.S.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130.265,00
472	24.10	04	122	0003	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	211.341,00
473	24.10	04	122	0003	2.224	3.3.90.39.00	Administração da Gabinete da Procuradoria Geral e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00
474	24.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
475	24.10	04	122	0003	2.228	3.3.90.39.00	Processamento dos Feitos Judiciais	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00
719	24.10	04	122	0003	2.141	3.3.90.39.00	Serviços Prestados por Patrulheiros	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	383.425,00
720	24.10	11	332	0011	2.320	3.3.90.48.00	Programa de Incentivo ao Trabalho	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.989,00
466	24.10	28	846	0000	0.036	3.3.90.91.00	Indenização Por Precatórios Judiciais - Origem Alimentar e Trabalhista	Sentenças Judiciais	2.448.591,00
476	24.10	28	846	0000	0.037	3.3.90.91.00	Indenização por Precatórios Judiciais - Outras Espécies	Sentenças Judiciais	1.732.050,00
467	24.10	28	846	0000	0.036	3.3.90.92.00	Indenização Por Precatórios Judiciais - Origem Alimentar e Trabalhista	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
477	24.10	28	846	0000	0.037	3.3.90.92.00	Indenização por Precatórios Judiciais - Outras Espécies	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
478	24.10	04	122	0003	2.224	4.4.90.52.00	Administração da Gabinete da Procuradoria Geral e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
479	24.10	28	846	0000	0.038	4.4.90.92.00	Desapropriação por Precatórios Judiciais	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
480	24.10	28	846	0000	0.039	4.6.90.91.00	Amortização de Precatórios	Sentenças Judiciais	10.000,00
481	24.10	28	846	0000	0.031	4.6.90.91.00	Emenda Constitucional nº 30	Sentenças Judiciais	6.205.998,00

Total Unidade: 14.881.602,00

Total Órgão: 14.881.602,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
25									
25.10									
482	25.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	158.000,00
483	25.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216.000,00
484	25.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
485	25.10	04	122	0003	2.234	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da Ouvidoria Pública e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	130.000,00
488	25.10	04	122	0003	2.234	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da Ouvidoria Pública e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
489	25.10	04	122	0003	2.234	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da Ouvidoria Pública e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
								Total Unidade:	591.000,00
								Total Órgão:	591.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
27									
27.10									
863	27.10	06	181	0068	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
864	27.10	06	181	0068	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.816.000,00
865	27.10	06	181	0068	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	521.000,00
866	27.10	06	181	0068	2.019	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da SESEG e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	20.000,00
867	27.10	06	181	0068	2.083	3.3.90.30.00	Manutenção de Conselhos	Material de Consumo	20.000,00
868	27.10	06	181	0068	2.032	3.3.90.30.00	Manutenção de Convênios	Material de Consumo	20.000,00
869	27.10	06	181	0068	2.151	3.3.90.30.00	Frota Municipal (Abastecimento, Manutenção e Licenciamento)	Material de Consumo	147.450,00
870	27.10	06	181	0068	2.083	3.3.90.36.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
871	27.10	06	181	0068	2.032	3.3.90.36.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
872	27.10	06	181	0068	2.017	3.3.90.39.00	Pessoal e Encargos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	621.849,00
873	27.10	06	181	0068	2.019	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da SESEG e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
874	27.10	06	181	0068	2.083	3.3.90.39.00	Manutenção de Conselhos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
875	27.10	06	181	0068	2.032	3.3.90.39.00	Manutenção de Convênios	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	193.250,00
876	27.10	06	181	0068	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.451,00
877	27.10	06	181	0068	1.130	4.4.90.51.00	Construção, Ampliações e Reformas das Unidades da SESEG	Obras e Instalações	250.000,00
878	27.10	06	181	0068	2.019	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da SESEG e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
879	27.10	06	181	0068	2.032	4.4.90.52.00	Manutenção de Convênios	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
								Total Unidade: 6.159.000,00	
								Total Órgão: 6.159.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
28							Secretaria de Assuntos Portuários e Marítimos		
28.10							Gabinete da SEPORT e Unidades Subordinadas		
127	28.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.04.00	Pessoal e Encargos	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00
128	28.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.11.00	Pessoal e Encargos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	823.500,00
129	28.10	04	122	0003	2.017	3.1.90.16.00	Pessoal e Encargos	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00
135	28.10	04	122	0003	2.015	3.3.90.30.00	Administração do Gabinete da SEPORT e Unidades Subordinadas	Material de Consumo	92.000,00
136	28.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.36.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
137	28.10	04	122	0003	2.015	3.3.90.39.00	Administração do Gabinete da SEPORT e Unidades Subordinadas	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
138	28.10	04	122	0003	2.026	3.3.90.39.00	Contratos de Prestação de Serviço e Locação	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
139	28.10	04	122	0003	2.015	4.4.90.52.00	Administração do Gabinete da SEPORT e Unidades Subordinadas	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
								Total Unidade:	1.111.000,00
								Total Órgão:	1.111.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
29							Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Públicos Municipais - CAPEP		
29.10							Administrativo e Operacional		
524	29.10	28	846	0000	0.040	3.1.90.01.00	Inativos e Pensionistas	Aposentadorias e Reformas	144.000,00
531	29.10	28	846	0000	0.040	3.1.90.03.00	Inativos e Pensionistas	Pensões	29.000.000,00
511	29.10	04	122	0003	2.504	3.1.90.09.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Salário-família	6.000,00
512	29.10	04	122	0003	2.504	3.1.90.11.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.020.000,00
538	29.10	10	331	0003	2.517	3.1.90.11.00	Administração Geral	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00
513	29.10	04	122	0003	2.504	3.1.90.13.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Obrigações Patronais	60.000,00
539	29.10	10	331	0003	2.517	3.1.90.13.00	Administração Geral	Obrigações Patronais	60.000,00
535	29.10	09	272	0055	2.514	3.3.90.05.00	Assistência aos Benef. do Contribuinte Pecúlios	Outros Benefícios Previdenciários	360.000,00
536	29.10	09	272	0055	2.516	3.3.90.08.00	Assistência aos Benef. do Contribuinte Auxílio Natalidade	Outros Benefícios Assistenciais	48.000,00
505	29.10	04	122	0003	2.502	3.3.90.30.00	Adaptação e Manutenção de Imóveis	Material de Consumo	120.000,00
509	29.10	04	122	0003	2.503	3.3.90.30.00	Manutenção de Veículos	Material de Consumo	12.000,00
515	29.10	04	122	0003	2.504	3.3.90.30.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Material de Consumo	168.000,00
520	29.10	04	122	0003	2.505	3.3.90.30.00	Manutenção do Serviço de Informática	Material de Consumo	120.000,00
534	29.10	09	272	0055	2.512	3.3.90.30.00	Previdência Social aos Pensionistas da CAPEP	Material de Consumo	60.000,00
542	29.10	10	331	0029	2.510	3.3.90.30.00	Assistência Médica e Hospitalar aos Contribuintes da CAPEP e seus Dependentes	Material de Consumo	50.000,00
506	29.10	04	122	0003	2.502	3.3.90.36.00	Adaptação e Manutenção de Imóveis	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
516	29.10	04	122	0003	2.504	3.3.90.36.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.000,00
523	29.10	04	122	0028	2.505	3.3.90.36.00	Manutenção do Serviço de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
546	29.10	10	331	0029	2.515	3.3.90.36.00	Assistência Médica e Hosp. aos Contr. da CAPEP e seus Dependentes - Honorários Médicos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000.000,00
507	29.10	04	122	0003	2.502	3.3.90.39.00	Adaptação e Manutenção de Imóveis	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00
510	29.10	04	122	0003	2.503	3.3.90.39.00	Manutenção de Veículos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00
517	29.10	04	122	0003	2.504	3.3.90.39.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00
521	29.10	04	122	0028	2.505	3.3.90.39.00	Manutenção do Serviço de Informática	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00
526	29.10	11	331	0054	2.506	3.3.90.39.00	Cestas Básicas - Administração	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
527	29.10	11	331	0016	2.507	3.3.90.39.00	Subsídios ao Trabalhador para Transporte	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
545	29.10	10	331	0029	2.513	3.3.90.39.00	Assistência Médica e Hospitalar aos Contribuintes da CAPEP e Dependentes - Hospitalares e Similares	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.956.000,00
528	29.10	28	846	0000	0.017	3.3.90.47.00	PASEP	Obrigações Tributárias e Contributivas	595.620,00
529	29.10	28	846	0000	0.036	3.3.90.91.00	Indenização Por Precatórios Judiciais - Origem Alimentar e Trabalhista	Sentenças Judiciais	8.019.380,00
518	29.10	04	122	0003	2.504	3.3.90.92.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00
533	29.10	09	272	0055	2.512	3.3.90.92.00	Previdência Social aos Pensionistas da CAPEP	Despesas de Exercícios Anteriores	323.000,00
537	29.10	09	331	0055	2.511	3.3.90.92.00	Assistência aos Beneficiários ao Contribuinte	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00
541	29.10	10	331	0029	2.510	3.3.90.92.00	Assistência Médica e Hospitalar aos Contribuintes da CAPEP e seus Dependentes	Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00
548	29.10	04	122	0003	2.504	3.3.90.93.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Indenizações e Restituições	50.000,00
549	29.10	09	272	0055	2.512	3.3.90.93.00	Previdência Social aos Pensionistas da CAPEP	Indenizações e Restituições	50.000,00
600	29.10	10	331	0029	2.510	3.3.90.93.00	Assistência Médica e Hospitalar aos Contribuintes da CAPEP e seus Dependentes	Indenizações e Restituições	100.000,00
501	29.10	04	122	0003	1.001	4.4.90.36.00	Estudos para Ampliação das Atividades	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00
502	29.10	04	122	0003	1.001	4.4.90.39.00	Estudos para Ampliação das Atividades	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
503	29.10	04	122	0003	1.005	4.4.90.51.00	Adaptação e Manutenção de Imóveis	Obras e Instalações	40.000,00
504	29.10	04	122	0003	2.501	4.4.90.52.00	Aquisição de Veículos	Equipamentos e Material Permanente	48.000,00
508	29.10	04	122	0003	2.502	4.4.90.52.00	Adaptação e Manutenção de Imóveis	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00
519	29.10	04	122	0003	2.504	4.4.90.52.00	Serviços Administrativos da CAPEP	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
522	29.10	04	122	0028	2.505	4.4.90.52.00	Manutenção do Serviço de Informática	Equipamentos e Material Permanente	240.000,00
540	29.10	10	331	0029	1.009	4.5.90.61.00	Aquisição de Bens Imóveis para Ampliação das Atividades	Aquisição de Imóveis	40.000,00
								Total Unidade:	59.562.000,00
								Total Órgão:	59.562.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
30							Fundação Arquivo e Memória de Santos - FAMS		
30.10							Fundação Arquivo e Memória de Santos		
578	30.10	13	391	0017	2.450	3.1.90.11.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00
579	30.10	13	391	0017	2.450	3.1.90.13.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Obrigações Patronais	42.000,00
581	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.30.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Material de Consumo	140.000,00
582	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.32.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
583	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.35.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Serviços de Consultoria	62.400,00
584	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.36.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
585	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.37.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Locação de Mão-de-obra	137.600,00
586	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.39.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00
587	30.10	13	391	0017	2.450	3.3.90.47.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Obrigações Tributárias e Contributivas	17.000,00
589	30.10	13	391	0017	2.450	4.4.90.51.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Obras e Instalações	150.000,00
590	30.10	13	391	0017	2.450	4.4.90.52.00	Administração da Fundação Arquivo e Memória de Santos	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
								Total Unidade:	1.449.000,00
								Total Órgão:	1.449.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa (Analítico)

Exercício: 2.006

Conta	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj/Ativ /OpEsp	Despesa	Projeto ou Atividade ou Operações Especiais	Natureza da Despesa	Valor
31									
31.10									
363	31.10	27	811	0017	2.400	3.1.90.11.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
364	31.10	27	811	0017	2.400	3.1.90.13.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Obrigações Patronais	70.000,00
365	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.30.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Material de Consumo	12.000,00
366	31.10	27	811	0017	2.401	3.3.90.30.00	Manutenção das Unidades Operacionais da FUPES	Material de Consumo	32.000,00
722	31.10	27	811	0017	2.401	3.3.90.32.00	Manutenção das Unidades Operacionais da FUPES	Material de Distribuição Gratuita	55.000,00
367	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.35.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Serviços de Consultoria	2.000,00
368	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.36.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
369	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.39.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
723	31.10	27	811	0017	2.401	3.3.90.39.00	Manutenção das Unidades Operacionais da FUPES	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
370	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.47.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
371	31.10	27	811	0017	2.401	3.3.90.48.00	Manutenção das Unidades Operacionais da FUPES	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.826.000,00
372	31.10	27	811	0017	2.400	3.3.90.92.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
373	31.10	27	811	0017	2.400	4.4.90.52.00	Manutenção do Gabinete da FUPES	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
724	31.10	27	811	0017	2.401	4.4.90.52.00	Manutenção das Unidades Operacionais da FUPES	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
								Total Unidade:	2.879.000,00
								Total Órgão:	2.879.000,00
								Total Geral:	697.671.264,00