



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 1/29

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	3.075.300,00	3.075.300,00
01 LEGISLATIVA	3.075.300,00	3.075.300,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.075.300,00	3.075.300,00
0081 FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	3.075.300,00	3.075.300,00
1001 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	126.500,00	126.500,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	126.500,00	126.500,00
1002 REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	40.250,00	40.250,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.250,00	40.250,00
1095 PROJETO CÂMARA CIDADÃ	22.550,00	22.550,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	6.750,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.450,00	5.450,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.850,00	7.850,00
2001 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.886.000,00	2.886.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.550,00	3.550,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.194.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	240.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.450,00	3.450,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.250,00	17.250,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	195.000,00	195.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	220.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	28.000,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	221.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	757.000,00	557.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	169.000,00	169.000,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	8.500,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.750,00	5.750,00
02.001 - GABINETE DO PREFEITO CIVIL	1.200.424,00	1.200.424,00
02 JUDICIARIA	316.247,00	271.247,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	316.247,00	271.247,00
0029 GESTAO PROATIVA	316.247,00	271.247,00
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	316.247,00	271.247,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	185.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	57.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.747,00	5.747,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.750,00	5.750,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	5.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	5.750,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	5.750,00
04 ADMINISTRAÇÃO	867.852,00	912.852,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.852,00	912.852,00
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	86.618,00	46.618,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 2/29

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
02.001 - GABINETE DO PREFEITO CIVIL			1.200.424,00	1.200.424,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		86.618,00	46.618,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	86.618,00	46.618,00
0029	GESTAO PROATIVA		781.234,00	866.234,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL		674.184,00	759.184,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	53.000,00	53.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	341.504,00	208.504,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	57.500,00	57.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.750,00	5.750,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	57.500,00	57.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	11.500,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	29.041,00	69.041,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	12.300,00	12.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	57.500,00	235.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	29.039,00	29.039,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.750,00	5.750,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.750,00	5.750,00
2107	MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO		107.050,00	107.050,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	23.000,00	23.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	30.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	23.000,00	23.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.500,00	11.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.300,00	2.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		16.325,00	16.325,00
182	DEFESA CIVIL		16.325,00	16.325,00
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL		16.325,00	16.325,00
1753	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		16.325,00	16.325,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.750,00	5.750,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.750,00	5.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.375,00	1.375,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.150,00	1.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.150,00	1.150,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.150,00	1.150,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.660.213,00	2.660.213,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.818.750,00	1.988.750,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.818.750,00	1.988.750,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 3/29

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.660.213,00	2.660.213,00
0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL			111.500,00	111.500,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			105.750,00	105.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		10.000,00	10.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		85.750,00	85.750,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			5.750,00	5.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		2.300,00	2.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		1.150,00	1.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		2.300,00	2.300,00
0027	GESTÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO			23.000,00	23.000,00
1088	PROGRAMA DE SUBVENÇÕES SOCIAIS			23.000,00	23.000,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000		23.000,00	23.000,00
0029	GESTÃO PROATIVA			1.684.250,00	1.854.250,00
1004	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			11.500,00	11.500,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000		11.500,00	11.500,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			1.391.000,00	1.561.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000		130.000,00	30.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000		17.500,00	17.500,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000		115.000,00	15.000,00
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000		11.616,00	11.616,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		1.150,00	1.150,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000		58.081,00	58.081,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		130.000,00	121.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000		230.000,00	230.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000		31.742,00	31.742,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.500,00	20.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		120.961,00	570.961,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000		230.000,00	230.000,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000		115.000,00	35.000,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000		11.500,00	11.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		57.500,00	107.500,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000		23.000,00	23.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000		3.450,00	3.450,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000		93.000,00	43.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)			247.250,00	247.250,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000		218.500,00	218.500,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000		28.750,00	28.750,00
2109	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			34.500,00	34.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000		11.500,00	11.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000		23.000,00	23.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			235.750,00	235.750,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 4/29

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.660.213,00	2.660.213,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	235.750,00	235.750,00
0005 ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	235.750,00	235.750,00
2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	235.750,00	235.750,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	138.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.250,00	40.250,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00	23.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	11.200,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	5.450,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00	1.150,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	5.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	5.750,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	2.900,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	2.300,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	605.713,00	435.713,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	605.713,00	435.713,00
0029 GESTAO PROATIVA	605.713,00	435.713,00
2009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	605.713,00	435.713,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571.213,00	401.213,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.500,00	34.500,00
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.647.495,00	1.647.495,00
04 ADMINISTRAÇÃO	655.500,00	655.500,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	655.500,00	655.500,00
0029 GESTAO PROATIVA	655.500,00	655.500,00
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	655.500,00	655.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	23.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	230.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.500,00	57.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	5.750,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	11.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	11.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	5.750,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	20.800,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.500,00	269.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.450,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150,00	1.150,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	1.150,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.450,00	3.450,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	11.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	991.995,00	991.995,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	991.995,00	991.995,00
0004 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	457.245,00	457.245,00
2013 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS INTERNA	457.245,00	457.245,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.650,00	55.650,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	401.595,00	401.595,00
0029 GESTAO PROATIVA	534.750,00	534.750,00



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.647.495,00	1.647.495,00
2017 AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATÓRIOS	534.750,00	534.750,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	11.500,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	5.750,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	345.000,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	172.500,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	347.158,00	347.158,00
04 ADMINISTRAÇÃO	269.908,00	269.908,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	269.908,00	269.908,00
0029 GESTAO PROATIVA	269.908,00	269.908,00
1721 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E Acao SOCIAL	269.908,00	269.908,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.750,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	115.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	34.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.725,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	23.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	57.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.300,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.500,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	2.300,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.750,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	3.833,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.450,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.300,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.250,00	37.250,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.250,00	17.250,00
0029 GESTAO PROATIVA	17.250,00	17.250,00
2023 APOIO E REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS E CAMPANHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.250,00	17.250,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	20.000,00
0086 REESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA GESTÃO DO SUAS	20.000,00	20.000,00
1021 REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	20.000,00	20.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	20.000,00
16 HABITAÇÃO	40.000,00	40.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA	40.000,00	40.000,00
0020 ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	40.000,00	40.000,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E/OU MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	40.000,00	40.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	10.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17040000	30.000,00



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012.236,00	2.012.236,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.012.236,00	2.012.236,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.486,00	3.486,00
0018 FORTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	3.486,00	3.486,00
2030 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL -CONSELHO DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL	3.486,00	3.486,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.162,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.162,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.162,00
241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	56.389,00	54.389,00
0005 ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	56.389,00	54.389,00
1015 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO	50.000,00	48.000,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	15.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	35.000,00
1728 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO	6.389,00	6.389,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.917,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.917,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.555,00
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	174.800,00	174.800,00
0005 ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	174.800,00	174.800,00
2098 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	174.800,00	174.800,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.750,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	11.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	17.250,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.750,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	14.950,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.150,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	16600000	1.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	28.750,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.300,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	28.750,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.300,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.300,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	11.500,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.150,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.777.561,00	1.779.561,00
0005 ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	1.373.293,00	1.372.693,00
1725 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.450,00	3.450,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.150,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.150,00



Unidade Orçamentária				D O T A Ç ã O	
				Inicial	Atualizada
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.012.236,00	2.012.236,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.150,00	1.150,00
1729	MANUTENCAO DO BPC-BENF PREST CONTINUADA			100.396,00	87.096,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.615,00	11.615,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	57.500,00	52.700,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	3.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.616,00	11.616,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	8.165,00	8.165,00
2026	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			46.000,00	106.700,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	34.500,00	12.500,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	11.500,00	91.200,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	3.000,00
2027	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			597.227,00	549.227,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	264.650,00	264.650,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	5.809,00	5.809,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	42.200,00	42.200,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.750,00	5.750,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	93.192,00	93.192,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.750,00	5.750,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	4.217,00	4.217,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	2.427,00	2.427,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	21.722,00	1.722,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	43.800,00	33.100,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	17.366,00	66,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	11.616,00	11.616,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.278,00	1.278,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	25.941,00	25.941,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	23.383,00	23.383,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	2.426,00	2.426,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	19.950,00	19.950,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO			10.220,00	10.220,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	2.555,00	2.555,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	2.555,00	2.555,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.555,00	2.555,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	2.555,00	2.555,00
2031	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			550.000,00	550.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 8/29

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.012.236,00	2.012.236,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	20.000,00	20.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	30.000,00	30.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00	25.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00	2.000,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	3.000,00	3.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	5.000,00	5.000,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	60.000,00	60.000,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	7.000,00	7.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	70.000,00	70.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	130.000,00	130.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	70.000,00	70.000,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15000000	20.000,00	20.000,00
	339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000	3.000,00	3.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00	15.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17040000	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	25.000,00	25.000,00
	2033	PROCADSUAS		16.000,00	16.000,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	5.000,00	5.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	11.000,00	11.000,00
	2125	PRIORIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS- PARA TRABALHAR A INFÂNCIA DESTE MUNICIPIO		50.000,00	50.000,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	9.000,00	9.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.000,00	9.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	9.000,00	9.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00	5.000,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	9.000,00	9.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	9.000,00	9.000,00
0018	FORTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO			302.337,00	302.337,00
	2028	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		248.902,00	248.902,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	11.616,00	11.616,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	34.500,00	34.500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.809,00	5.809,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000	11.385,00	11.385,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.809,00	5.809,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16600000	15.333,00	15.333,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	11.500,00	11.500,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	16600000	5.750,00	5.750,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.200,00	9.200,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	69.000,00	69.000,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16600000	2.300,00	2.300,00



Mês Referência: JANEIRO/2025

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.012.236,00	2.012.236,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00	5.750,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	2.300,00	2.300,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	11.500,00	11.500,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16600000	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	40.250,00	40.250,00
	2032	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS		53.435,00	53.435,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	34.848,00	34.848,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.162,00	1.162,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	11.616,00	11.616,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	5.809,00	5.809,00
0029	GESTAO PROATIVA			98.445,00	85.545,00
	1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		98.445,00	85.545,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	86.945,00	74.045,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16600000	11.500,00	11.500,00
0085	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO SUAS			3.486,00	18.986,00
	2034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIO-ASSISTENCIAL		3.486,00	18.986,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16600000	1.162,00	1.162,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16600000	1.162,00	5.962,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16600000	1.162,00	10.762,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	1.100,00
05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				14.950,00	14.950,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.950,00	14.950,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			14.950,00	14.950,00
0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL			14.950,00	14.950,00
	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		14.950,00	14.950,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	3.450,00	3.450,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.300,00	2.300,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.150,00	1.150,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.300,00	2.300,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.450,00	3.450,00
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				553.952,00	553.952,00
10	SAÚDE			547.052,00	547.052,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			97.623,00	127.623,00
0029	GESTAO PROATIVA			97.623,00	127.623,00
	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.400,00	18.400,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	1.150,00	1.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	11.500,00	11.500,00



Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				553.952,00	553.952,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001002	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	2.300,00	2.300,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	1.150,00	1.150,00
	2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE		79.223,00	109.223,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	6.395,00	6.395,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001002	25.552,00	25.552,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001002	6.389,00	6.389,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15001002	3.833,00	3.833,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001002	1.278,00	1.278,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	19.167,00	19.167,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	0,00	20.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001002	2.555,00	2.555,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	6.389,00	6.389,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	2.555,00	2.555,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0,00	10.000,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	2.555,00	2.555,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	2.555,00	2.555,00
301	ATENÇÃO BÁSICA			449.429,00	419.429,00
	0003	SAUDE PARA TODOS		426.429,00	396.429,00
	2043	CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE		426.429,00	396.429,00
	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15001002	63.889,00	63.889,00
	337192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	2.555,00	2.555,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	348.485,00	318.485,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17050000	11.500,00	11.500,00
	0029	GESTAO PROATIVA		23.000,00	23.000,00
	1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		23.000,00	23.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	23.000,00	23.000,00
17	SANEAMENTO			6.900,00	6.900,00
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		1.150,00	1.150,00
	0003	SAUDE PARA TODOS		1.150,00	1.150,00
	1063	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.150,00	1.150,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	1.150,00	1.150,00
605	ABASTECIMENTO			5.750,00	5.750,00
	0003	SAUDE PARA TODOS		5.750,00	5.750,00
	1066	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		5.750,00	5.750,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001002	5.750,00	5.750,00
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.896.045,00	13.895.745,00
10	SAÚDE			13.896.045,00	13.895.745,00
	301	ATENÇÃO BÁSICA		10.770.458,00	11.038.058,00
	0003	SAUDE PARA TODOS		10.106.825,00	10.396.825,00
	1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		92.929,00	92.929,00



Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.896.045,00	13.895.745,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 16010000	92.929,00	92.929,00
1057 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	115.581,00	115.581,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000	57.500,00	57.500,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000	58.081,00	58.081,00
1081 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	34.848,00	34.848,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002	23.232,00	23.232,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16000000	11.616,00	11.616,00
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.248.512,00	6.512.912,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002	138.000,00	138.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16050000	480.000,00	480.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001002	1.460.000,00	1.460.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16050000	320.000,00	320.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002	221.199,00	221.199,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002	5.750,00	5.750,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001002	5.809,00	5.609,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001002	150.000,00	583.100,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	0,00	4.400,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17040000	1.090.000,00	1.090.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 17200000	57.500,00	41.500,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002	11.616,00	11.616,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001002	80.500,00	80.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	0,00	425.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002	1.150.000,00	568.100,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17200000	57.500,00	57.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16050000	800.000,00	800.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15001002	11.616,00	11.616,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001002	11.616,00	11.616,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 15001002	11.616,00	11.616,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002	121.900,00	121.900,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002	58.081,00	58.081,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002	5.809,00	5.809,00
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	2.340.656,00	2.348.556,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000	1.190.656,00	1.190.656,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16000000	116.162,00	116.162,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16000000	23.232,00	23.232,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16000000	116.162,00	116.162,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 16000000	580.808,00	580.808,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16000000	23.232,00	23.232,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16000000	232.323,00	192.323,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001002	0,00	40.000,00



Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.896.045,00	13.895.745,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.081,00	58.081,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.900,00
2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		484.396,00	502.096,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.242,00	174.242,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.081,00	58.081,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.162,00	1.162,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	46.465,00	107.165,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.697,00	69.697,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.162,00	55.162,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.162,00	19.162,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.809,00	5.809,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.616,00	11.616,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		789.903,00	789.903,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.616,00	11.616,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	662.121,00	662.121,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.657,00	40.657,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.809,00	5.809,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.616,00	11.616,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.809,00	5.809,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.809,00	5.809,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.809,00	5.809,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.657,00	40.657,00
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE		663.633,00	641.233,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		663.633,00	641.233,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00	34.500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	34.500,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.081,00	58.081,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	207.600,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.809,00	5.809,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.162,00	231.162,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.500,00	11.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.081,00	58.081,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.211.820,00	1.310.720,00
0003	SAUDE PARA TODOS		979.497,00	1.078.397,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		205.862,00	205.862,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.550,00	88.550,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.162,00	116.162,00
2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH		773.635,00	872.535,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.051,00	180.051,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.425,00	17.425,00



Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.896.045,00	13.895.745,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	255.555,00	255.555,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	0,00	163.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	1.162,00	1.162,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	307.826,00	207.826,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0,00	3.600,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0,00	32.300,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	11.616,00	11.616,00
0080	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			232.323,00	232.323,00
2048	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTANTES - REDE CEGONHA			232.323,00	232.323,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	58.081,00	58.081,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	174.242,00	174.242,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.332.954,00	907.954,00
0003	SAUDE PARA TODOS			1.332.954,00	907.954,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB			1.332.954,00	907.954,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	29.041,00	29.041,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	1.181.312,00	756.312,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	11.616,00	11.616,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	2.323,00	2.323,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.162,00	1.162,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	57.500,00	57.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	50.000,00	50.000,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			104.549,00	139.549,00
0003	SAUDE PARA TODOS			104.549,00	139.549,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA			104.549,00	139.549,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16000000	69.697,00	69.697,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	11.616,00	11.616,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	5.809,00	5.809,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	5.809,00	5.809,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	5.809,00	5.809,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0,00	20.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0,00	15.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	5.809,00	5.809,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			476.264,00	499.464,00
0003	SAUDE PARA TODOS			476.264,00	499.464,00
2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			476.264,00	499.464,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	174.242,00	174.242,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16000000	209.091,00	209.091,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16000000	58.081,00	58.081,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	16000000	11.616,00	11.616,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16000000	5.809,00	5.809,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16000000	5.809,00	5.809,00



Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.896.045,00	13.895.745,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16000000	11.616,00	11.616,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001002	0,00	20.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	0,00	3.200,00
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA				8.418.635,00	8.418.635,00
15	URBANISMO			6.983.003,00	6.889.003,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.429.278,00	5.335.278,00
0029	GESTAO PROATIVA			5.429.278,00	5.335.278,00
2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS			5.429.278,00	5.335.278,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200.000,00	200.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	2.700.000,00	2.700.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	230.000,00	230.000,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	10.000,00	10.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	184.139,00	184.139,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	920.000,00	852.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	209.889,00	4.889,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	360.000,00	246.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17210000	0,00	293.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	575.000,00	575.000,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	5.750,00	5.750,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	23.000,00	23.000,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	3.450,00	3.450,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.553.725,00	1.553.725,00
0020	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL			1.370.225,00	1.370.225,00
1032	OBRAS DE URBANIZAÇÃO NOS AGLOMERADOS URBANOS PROPRIOS			1.335.725,00	1.335.725,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	253.450,00	253.450,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	200.000,00	200.000,00
	449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	165.000,00	165.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	234.500,00	234.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	466.325,00	466.325,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17050000	16.450,00	16.450,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO			34.500,00	34.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.500,00	11.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	23.000,00	23.000,00
0023	INCREMENTO E MELHORIA DAS INFRA-ESTR. URB. E VIARIA			150.000,00	150.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			150.000,00	150.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100.000,00	100.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	50.000,00	50.000,00
0025	MOBILIDADE URBANA E RURAL			33.500,00	33.500,00
1035	CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS E ALTERNATIVOS			33.500,00	33.500,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 15/29

Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA	8.418.635,00	8.418.635,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	22.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	11.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	750.000,00	892.275,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	750.000,00	892.275,00
0022 GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA	750.000,00	892.275,00
1093 REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	750.000,00	892.275,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	201.250,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	48.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	500.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17210000	0,00
25 ENERGIA	507.382,00	419.382,00
752 ENERGIA ELÉTRICA	507.382,00	419.382,00
0020 ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	507.382,00	419.382,00
1039 AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA	23.000,00	23.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	11.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	11.500,00
2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	484.382,00	396.382,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	11.500,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17510000	92.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	11.500,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17510000	5.750,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17510000	57.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	269.332,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17510000	23.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17510000	2.300,00
26 TRANSPORTE	178.250,00	217.975,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	178.250,00	217.975,00
0025 MOBILIDADE URBANA E RURAL	178.250,00	217.975,00
1042 OBRAS, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	178.250,00	217.975,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17500000	57.500,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17500000	57.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	11.500,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17510000	17.250,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	34.500,00
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.875.545,00	7.875.545,00
12 EDUCAÇÃO	7.875.545,00	7.875.545,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.838.850,00	1.833.850,00



Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			7.875.545,00	7.875.545,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		1.820.450,00	1.815.450,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.820.450,00	1.815.450,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	345.000,00	345.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	115.000,00	115.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	57.500,00	57.500,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	11.500,00	9.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	230.000,00	432.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0,00	7.100,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15001001	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	34.500,00	34.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	701.500,00	494.400,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	23.000,00	23.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	11.500,00	16.500,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	9.200,00	9.200,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	276.000,00	266.000,00
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL		18.400,00	18.400,00
1051	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		11.500,00	11.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	11.500,00	11.500,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.900,00	6.900,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15001001	2.300,00	2.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	2.300,00	2.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.300,00	2.300,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		217.730,00	212.730,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		217.730,00	212.730,00
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		217.730,00	212.730,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	46.000,00	41.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	171.730,00	171.730,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL		3.213.887,00	4.279.887,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		3.212.737,00	4.278.737,00
1048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL		487.701,00	466.761,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	115.000,00	94.060,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	23.000,00	23.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	349.701,00	349.701,00
1049	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS EM UNIDADES DE ENSINO		1.150,00	1.150,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.150,00	1.150,00
1746	PROGRAMA DE FARDAMENTO E KIT ESCOLAR		126.500,00	126.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	115.000,00	115.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	11.500,00	11.500,00
1747	ALUNO NOTA 10		23.000,00	23.000,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15001001	11.500,00	11.500,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	11.500,00	11.500,00



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.875.545,00	7.875.545,00
1748 APOIO AOS CONS. MUN. DE EDUCACAO-FUNDEB-CAE	3.450,00	3.450,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001001	1.150,00	1.150,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001	1.150,00	1.150,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001	1.150,00	1.150,00
2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.600,00	4.600,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15510000	2.300,00	2.300,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15510000	1.150,00	1.150,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15510000	1.150,00	1.150,00
2057 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	600.000,00	600.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15500000	115.000,00	115.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15500000	92.300,00	92.300,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15500000	197.550,00	197.550,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15500000	11.150,00	11.150,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15500000	92.000,00	92.000,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15500000	92.000,00	92.000,00
2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	368.920,00	389.860,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001001	23.000,00	22.813,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15530000	181.470,00	181.470,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001	23.000,00	43.940,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15530000	138.000,00	138.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	2.300,00	2.487,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15530000	1.150,00	1.150,00
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.148.916,00	2.214.916,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001	230.000,00	230.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001001	230.000,00	230.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	0,00	1.060.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	1.150,00	1.150,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15001001	1.150,00	1.150,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	1.150,00	1.150,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15001001	1.150,00	1.150,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15001001	1.150,00	1.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15001001	230.000,00	230.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001	11.616,00	11.616,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001	230.000,00	230.000,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17200000	71.300,00	71.300,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15001001	5.750,00	5.750,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15001001	11.500,00	11.500,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	0,00	6.000,00



Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O		
			Inicial	Atualizada	
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			7.875.545,00	7.875.545,00	
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15001001	11.500,00	11.500,00
	449030	MATERIAL DE CONSUMO	15690000	50.000,00	50.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001001	11.500,00	11.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15690000	50.000,00	50.000,00
	2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN		448.500,00	448.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15760000	217.350,00	217.350,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15760000	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15760000	230.000,00	230.000,00
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL			1.150,00	1.150,00
	1047	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		1.150,00	1.150,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	1.150,00	1.150,00
362	ENSINO MÉDIO			994.800,00	59.800,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			994.800,00	59.800,00
	2060	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO		994.800,00	59.800,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	345.000,00	0,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	57.500,00	57.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	590.000,00	0,00
	339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15001001	1.150,00	1.150,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.150,00	1.150,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.364.650,00	1.243.650,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO			1.219.750,00	1.094.750,00
	1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL		126.500,00	126.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	57.500,00	57.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	57.500,00	57.500,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15001001	11.500,00	11.500,00
	1752	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE		145.000,00	145.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	11.500,00	11.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15520000	133.500,00	133.500,00
	2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL		24.150,00	24.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15530000	11.500,00	11.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15530000	11.500,00	11.500,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15530000	1.150,00	1.150,00
	2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE		257.600,00	257.600,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001001	5.750,00	5.750,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15001001	92.000,00	92.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15001001	34.500,00	34.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.150,00	1.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15001001	57.500,00	57.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15001001	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15001001	5.750,00	5.750,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001001	1.150,00	1.150,00



Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			7.875.545,00	7.875.545,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001	57.500,00	57.500,00
	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	1.150,00	1.150,00
	2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	66.500,00	66.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15001001	11.500,00	11.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15520000	55.000,00	55.000,00
	2128	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	600.000,00	475.000,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15500000	125.000,00	0,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15500000	125.000,00	125.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15500000	125.000,00	125.000,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES 15500000	100.000,00	100.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15500000	125.000,00	125.000,00
0011	EDUC. C/ QUALIDADE E VALORZ. DESPORTE CULTURAL		144.900,00	148.900,00
	2105	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR	144.900,00	148.900,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001	1.150,00	1.150,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001001	1.150,00	1.150,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	1.150,00	1.150,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	1.150,00	1.150,00
	339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR 15001001	1.150,00	1.150,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL 15001001	1.150,00	1.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15001001	57.500,00	57.500,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15001001	5.750,00	5.750,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001	5.750,00	5.750,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001	57.500,00	57.500,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	0,00	4.000,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001	11.500,00	11.500,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		245.628,00	245.628,00
0006	EDUCACAO PARA O FUTURO		245.628,00	245.628,00
	1754	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE EJA	61.500,00	61.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15001001	11.500,00	11.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15520000	50.000,00	50.000,00
	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	184.128,00	184.128,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001	1.150,00	1.150,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15001001	1.150,00	1.150,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001	1.150,00	1.150,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	1.278,00	1.278,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO 15001001	57.500,00	57.500,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001001	1.150,00	1.150,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15001001	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15001001	115.000,00	115.000,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001	3.450,00	3.450,00



Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	23.854.600,00	23.854.600,00
12 EDUCAÇÃO	23.854.600,00	23.854.600,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	19.370.100,00	19.370.100,00
0006 EDUCACAO PARA O FUTURO	19.370.100,00	19.370.100,00
2072 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%	6.320.100,00	6.320.100,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15400000	115.000,00	115.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15400000	115.000,00	115.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15400000	11.500,00	11.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15400000	11.500,00	11.500,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15400000	1.150,00	1.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15400000	3.796.150,00	3.796.150,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15400000	1.150,00	1.150,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15400000	1.150,00	1.150,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15400000	1.607.700,00	1.607.700,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15430000	150.000,00	150.000,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15400000	1.150,00	1.150,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15400000	1.150,00	1.150,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15400000	57.500,00	57.500,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO 15400000	1.150,00	1.150,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 15420000	222.700,00	222.700,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15420000	225.000,00	225.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15400000	1.150,00	1.150,00
2073 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%	13.050.000,00	13.050.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070	400.000,00	400.000,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15421070	210.000,00	210.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15401070	11.000.000,00	11.000.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15421070	840.000,00	840.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070	600.000,00	600.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.884.500,00	3.884.500,00
0006 EDUCACAO PARA O FUTURO	3.884.500,00	3.884.500,00
2074 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%	944.500,00	944.500,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15400000	115.000,00	115.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15400000	115.000,00	115.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15400000	101.200,00	101.200,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15400000	1.150,00	1.150,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL 15400000	2.300,00	2.300,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15400000	23.000,00	23.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO 15420000	2.300,00	2.300,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15400000	11.500,00	11.500,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15400000	5.750,00	5.750,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15420000	450.000,00	450.000,00



MUNICIPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 21/29

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O		
		Inicial	Atualizada
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		23.854.600,00	23.854.600,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000	115.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15400000	1.150,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.150,00
2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%		945.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	250.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	550.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	145.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%		1.995.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	250.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	550.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15421070	1.050.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	145.000,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		600.000,00
0006	EDUCAÇÃO PARA O FUTURO		600.000,00
2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%		600.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15401070	100.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15401070	400.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15401070	100.000,00
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.044.212,00	1.044.212,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		58.662,00
544	RECURSOS HÍDRICOS		58.662,00
0022	GESTÃO AMBIENTAL E GERAÇÃO DE RENDA		58.662,00
1065	PROGRAMA DOAÇÃO DE SEMENTES		58.662,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.162,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	57.500,00
20	AGRICULTURA		985.550,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		570.400,00
0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL		11.500,00
1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		11.500,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.500,00
0029	GESTÃO PROATIVA		558.900,00
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		558.900,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	69.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	138.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	34.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.750,00
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	15000000	2.300,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	0,00



Unidade Orçamentária				DOTAÇÃO	
				Inicial	Atualizada
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1.044.212,00	1.044.212,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	172.500,00	29.500,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.300,00	2.300,00
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.150,00	1.150,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	115.000,00	178.000,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17040000	0,00	481.300,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.150,00	1.150,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.750,00	5.750,00
606	EXTENSÃO RURAL			415.150,00	52.650,00
0022	GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA			403.650,00	52.550,00
1053	PROGRAMA HORTA NAS ESCOLAS			11.500,00	11.500,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.300,00	2.300,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.300,00	2.300,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.300,00	2.300,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.300,00	2.300,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.300,00	2.300,00
1059	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.150,00	1.150,00
1060	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			58.650,00	7.550,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	1.150,00	50,00
	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	57.500,00	7.500,00
2081	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR			332.350,00	32.350,00
	335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	277.150,00	7.150,00
	339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	46.000,00	16.000,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.150,00	1.150,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	5.750,00	5.750,00
0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			11.500,00	100,00
2111	APOIO AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAL			11.500,00	100,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	50,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	50,00
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				1.476.523,00	1.476.523,00
04	ADMINISTRAÇÃO			870.473,00	870.473,00
695	TURISMO			870.473,00	870.473,00
0012	TURISMO EM DESTAQUE			870.473,00	870.473,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			870.473,00	870.473,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	67.550,00	67.550,00



Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			1.476.523,00	1.476.523,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	115.000,00	115.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	57.500,00	57.500,00
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.150,00	1.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	5.750,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15000000	1.150,00	1.150,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.150,00	1.150,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.150,00	1.150,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	599.350,00	599.350,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	3.450,00	3.450,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.750,00	5.750,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.323,00	2.323,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS		606.050,00	606.050,00
695	TURISMO		353.050,00	353.050,00
0012	TURISMO EM DESTAQUE		351.900,00	351.900,00
1068	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS		205.850,00	205.850,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	33.350,00	33.350,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	172.500,00	172.500,00
1740	MANUTENCAO DO PONTO TURISTICO CRISTO DA CARNAUBA		2.300,00	2.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.150,00	1.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.150,00	1.150,00
1743	RESTAURACAO RUINAS DE STA RITA DE CASSIA		28.750,00	28.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	5.750,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	5.750,00	5.750,00
1745	PAVIMENTACAO DA ESTRADA DO BALNEARIO		115.000,00	115.000,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	115.000,00	115.000,00
0029	GESTAO PROATIVA		1.150,00	1.150,00
1070	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.150,00	1.150,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15000000	1.150,00	1.150,00
813	LAZER		253.000,00	253.000,00
0012	TURISMO EM DESTAQUE		253.000,00	253.000,00
1067	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BALNEÁRIO PÚBLICO		253.000,00	253.000,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.750,00	5.750,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.750,00	5.750,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	11.500,00	11.500,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17000000	230.000,00	230.000,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			612.950,00	612.950,00



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO	
	Inicial	Atualizada
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	612.950,00	612.950,00
27 DESPORTO E LAZER	612.950,00	612.950,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	409.400,00	409.400,00
0029 GESTAO PROATIVA	409.400,00	409.400,00
1079 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.150,00	1.150,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150,00	1.150,00
2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	408.250,00	408.250,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.400,00	57.400,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	69.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.250,00	17.250,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	575,00	575,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	575,00	575,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.250,00	17.250,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.725,00	1.725,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	5.750,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.050,00	31.050,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.250,00	198.250,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575,00	575,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.125,00	7.125,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575,00	575,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	575,00	575,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,00	575,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	2.300,00	2.300,00
0014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	2.300,00	2.300,00
1737 PROGRAMA BOLSA ATLETA	1.150,00	1.150,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.150,00	1.150,00
1739 PROJETO PASSA A BOLA	1.150,00	1.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00	1.150,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	201.250,00	201.250,00
0009 VIVENDO O ESPORTE E LAZER	201.250,00	201.250,00
1076 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVO	201.250,00	201.250,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	189.750,00	189.750,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	11.500,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	472.650,00	472.650,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	472.650,00	472.650,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	277.150,00	322.800,00
0029 GESTAO PROATIVA	277.150,00	322.800,00
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	277.150,00	322.800,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	92.000,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	92.000,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00	34.500,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	1.150,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.150,00	1.150,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	1.150,00	1.150,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	43.750,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 25/29

Unidade Orçamentária				D O T A Ç Ã O	
				Inicial	Atualizada
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				472.650,00	472.650,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	11.500,00	11.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	34.500,00	42.150,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.150,00	1.150,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			195.500,00	149.850,00
0022	GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA			184.000,00	138.350,00
1069	PROGRAMA FOSSA LIMPA			184.000,00	138.350,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	11.500,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	172.500,00	126.850,00
0090	MEIO AMBIENTE MELHOR			11.500,00	11.500,00
1096	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			11.500,00	11.500,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.500,00	11.500,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				358.800,00	358.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO			358.800,00	358.800,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			358.800,00	358.800,00
0029	GESTAO PROATIVA			358.800,00	358.800,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			358.800,00	358.800,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	11.500,00	11.500,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	115.000,00	115.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	34.500,00	34.500,00
	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	1.150,00	1.150,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	11.500,00	11.500,00
	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.750,00	5.750,00
	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	149.500,00	149.500,00
	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	23.000,00	23.000,00
	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.150,00	1.150,00
	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.150,00	1.150,00
	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.150,00	1.150,00
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.300,00	2.300,00
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.866.646,00	1.866.646,00
13	CULTURA			1.866.646,00	1.866.646,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			1.866.646,00	1.866.646,00
0007	CULTURA E ARTES			1.864.346,00	1.864.346,00
2115	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA			343.250,00	343.250,00
	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.000,00	50.000,00
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	69.000,00	69.000,00
	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	17.250,00	17.250,00
	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	575,00	575,00
	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	575,00	575,00
	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	9.200,00	9.031,03



Unidade Orçamentária	DOTAÇÃO		
		Inicial	Atualizada
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.866.646,00	1.866.646,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	5.750,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.500,00	175.527,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00	570,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	972,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	555,00	555,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,00	575,00
2116	REALIZAÇÃO DA SEMANA DA CULTURA	23.000,00	23.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	5.750,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.750,00	5.750,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.750,00	5.750,00
2117	APOIO AS QUADRILHAS JUNINAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES	29.900,00	29.900,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.450,00	3.450,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.750,00	5.750,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.450,00	3.450,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.450,00	3.450,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.500,00	11.500,00
2119	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	1.312.500,00	1.312.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.500,00	61.500,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	106.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.145.000,00	1.141.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.000,00
2120	AUXILIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO DE BOI DE REIS DE CUITE NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO	13.800,00	13.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00	2.300,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00	2.300,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	2.300,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.300,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300,00	2.300,00



Unidade Orçamentária			DOTAÇÃO	
			Inicial	Atualizada
14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			1.866.646,00	1.866.646,00
2121	CONCESSÃO DE AUXÍLIO E ENTIDADES CULTURAIS		2.300,00	2.300,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	15000000	2.300,00	2.300,00
2122	EDITAIS DE SELEÇÃO DE FOMENTO À CULTURA		89.645,00	89.645,00
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17190000	89.645,00	89.645,00
2123	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NA ÁREA CULTURAL		10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17190000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17190000	5.000,00	5.000,00
2124	CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS LOCAIS		29.001,00	29.001,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17190000	19.000,00	19.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17190000	10.001,00	10.001,00
2126	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ROBERTO COELHO		10.950,00	10.950,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	2.000,00	2.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	4.950,00	4.950,00
0013	VALORIZAÇÃO DA CULTURA		2.300,00	2.300,00
1738	CRIAÇÃO DE ESCOLINHAS DE ARTES		2.300,00	2.300,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.150,00	1.150,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.150,00	1.150,00
15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			200.000,00	200.000,00
26	TRANSPORTE		200.000,00	200.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		200.000,00	200.000,00
0029	GESTÃO PROATIVA		200.000,00	200.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		200.000,00	200.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	52.000,00	52.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	25.000,00	25.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00	10.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00	1.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00	5.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	20.000,00	20.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	42.000,00	42.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	10.000,00	10.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	13.000,00	13.000,00
16.001 - SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			300.000,00	300.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS		300.000,00	300.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO
QDD - Quadro Detalhado da Despesa

Mês Referência: JANEIRO/2025

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2025 Data: 27/06/2025 10:19:24 Pág.: 28/29

Unidade Orçamentária			D O T A Ç Ã O	
			Inicial	Atualizada
16.001 - SEC MUN DE INDUST.COMERCIO E DESENV. ECONOMICO			300.000,00	300.000,00
692	COMERCIALIZAÇÃO		300.000,00	300.000,00
0029	GESTAO PROATIVA		300.000,00	300.000,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DE FORMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		300.000,00	300.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.000,00	2.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00	150.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	70.000,00	70.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00	1.700,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17050000	1.000,00	1.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	17.000,00	17.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	5.000,00	5.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	10.000,00	10.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	2.000,00	2.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00	3.600,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	0,00	300,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	20.000,00	17.400,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00	10.000,00
17.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			150.000,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		150.000,00	150.000,00
124	CONTROLE INTERNO		150.000,00	150.000,00
0029	GESTAO PROATIVA		150.000,00	150.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIAL MUNICIPAL		150.000,00	150.000,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00	10.000,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000	95.000,00	95.000,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000	5.000,00	5.000,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00	2.000,00
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15000000	5.000,00	5.000,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00	5.000,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00	2.000,00
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	2.000,00	2.000,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000	5.000,00	5.000,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.000,00	10.000,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00	1.000,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.000,00	1.000,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00	2.000,00
99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			536.666,00	536.666,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		536.666,00	536.666,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		536.666,00	536.666,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		536.666,00	536.666,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		536.666,00	536.666,00
999999	A CLASSIFICAR	15000000	536.666,00	536.666,00



Mês Referência: JANEIRO/2025

Unidade Orçamentária	D O T A Ç Ã O	
	Inicial	Atualizada
Total Geral	72.575.000,00	72.574.700,00