



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
01			<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>				
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL				
	01.031.0001.1001	4.4.90.52	MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1	340.000,00
	01.031.0001.1055	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO LEGISLATIVO OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	2	10.000,00
	01.031.0001.2001	3.1.90.01	FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	3	360.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	4	3.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	5	660.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	6	150.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	7	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	8	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	9	70.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	10	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	11	55.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	12	670.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	13	368.000,00
	01.031.0001.2161	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	14	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	15	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	16	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	17	160.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	18	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	19	3.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>6.290.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.290.000,00</b>
			<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>6.290.000,00</b>
02			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>				
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
	04.122.0002.2002		GESTÃO DO GABINETE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	1.950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	448.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	3	20.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.0000	4	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	5	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	6	55.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	7	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	8	170.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	9	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	10	25.000,00
	04.122.0002.2003	3.3.90.39	PUBLICIDADE E PROPAGANDA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	11	100.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>2.913.000,00</b>
02.01.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	08.244.0003.2005		GESTÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	12	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	13	32.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	14	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	15	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	16	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	17	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	18	18.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	19	10.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	20	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	21	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	22	20.000,00
	08.244.0003.2169		GESTÃO CENTRO MAIS CAPACITAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	23	30.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	24	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	25	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	26	140.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	27	30.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>509.000,00</b>
02.01.03			CONSELHO TUTELAR				
	08.243.0004.2009		GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	28	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	29	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	30	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	31	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	32	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	33	40.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	34	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	35	15.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>523.000,00</b>
02.01.05			ADMINISTRAÇÃO REG. VILA APARECIDA				
	04.122.0002.2004		GESTÃO DA ADM. REG. VILA APARECIDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	36	620.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	37	140.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	38	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	39	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	40	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	41	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	42	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	43	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	44	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>951.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>4.896.000,00</b>
02.03.01			GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS				
	04.122.0002.2023		GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	45	1.450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	46	330.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	47	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	48	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	49	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	50	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	51	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	52	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	53	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>1.886.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.886.000,00</b>
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08.122.0004.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500.0077	54	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	55	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500.0065	56	286.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500.0077	57	239.000,00
	08.122.0004.1056		MAIS REFORMA				



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	08.122.0004.2175	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	58	500.000,00
			GESTÃO ADMINIST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	59	3.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	60	690.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	61	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	62	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	63	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	64	400.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	65	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	66	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	67	300.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	510.0000	68	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	69	100.000,00
	08.122.0004.2176		AÇÃO P+ ALIMENTOS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	70	850.000,00
	08.122.0004.2177		BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0063	71	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0074	72	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0063	73	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0063	74	5.000,00
	08.122.0004.2178		BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0062	75	51.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0062	76	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.0062	77	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0062	78	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0062	79	49.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0062	80	25.000,00
	08.122.0004.2179		FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0062	81	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0062	82	9.500,00
	08.243.0004.2180		PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0054	83	108.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0054	84	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0054	85	8.000,00
	08.244.0004.2181		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	86	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	87	600.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	500.0060	88	30.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	89	100.000,00
	08.244.0004.2182		PROCAD SUAS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0076	90	30.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0076	91	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0076	92	7.500,00
	08.245.0004.2183		BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	500.0061	93	51.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	94	542.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0061	95	270.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0048	96	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	97	23.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0050	98	48.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	99	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0056	100	59.493,99
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0057	101	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0058	102	75.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0059	103	95.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	104	35.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	105	67.279,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0061	106	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0061	107	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.0061	108	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0061	109	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0061	110	225.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 4/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	500.0061	111	4.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0061	112	15.000,00
	08.245.0004.2184		BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEX/MAC				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	113	173.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	114	39.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	115	453.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0051	116	136.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0052	117	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0051	118	78.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0052	119	65.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0050	120	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	121	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	122	43.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0056	123	19.831,31
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0057	124	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0058	125	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0059	126	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	127	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0004	128	127.848,93
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	129	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	130	7.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0052	131	29.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0052	132	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	500.0052	133	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	134	10.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	500.0052	135	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	500.0052	136	32.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0052	137	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>11.330.411,08</b>
	02.04.02		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	08.241.0004.2032		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO IDOSO				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	138	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	139	6.500,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>13.000,00</b>
	02.04.03		FUNDO MUNICIPAL DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE				
	08.243.0004.2033		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DO DIREITO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	140	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	141	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	142	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	510.0000	143	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	144	5.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>45.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>11.388.411,08</b>
	02.05.01		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	04.122.0002.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	145	1.000.000,00
	04.122.0002.2048		GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	146	1.950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	147	440.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	148	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	149	180.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	150	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	151	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	152	650.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	153	450.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	154	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	155	100.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							4.970.000,00
02.05.02	04.123.0002.2052		GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
			GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	156	470.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	110.0000	157	300.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	158	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	159	260.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	160	4.000.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	161	30.000,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	162	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	163	20.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	164	80.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	165	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	166	130.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	167	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	168	300.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	169	1.400.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	170	2.725.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	171	20.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	172	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	173	40.000,00
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	174	758.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	175	1.900.000,00
	99.999.0002.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	176	2.725.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							16.315.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							21.285.000,00
02.07.01	10.122.0013.2091		FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE				
			FMS - GESTÃO DA SECRET. SAÚDE E DEPENDÊNCIAS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	301.0000	177	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	178	3.360.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	370.0001	179	420.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	180	780.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	181	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	370.0002	182	680.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	183	90.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301.0000	184	20.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301.0000	185	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	186	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	301.0000	187	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	305.0004	188	55.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	301.0000	189	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	190	20.000,00
	10.301.0013.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0000	191	300.000,00
	10.301.0013.2092		GESTÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	301.0000	192	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	193	5.700.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0117	194	5.100.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	195	3.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	196	3.200.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	197	30.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	301.0000	198	5.050.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.0000	199	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0000	200	700.000,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 6/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0119	201	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0121	202	36.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0158	203	875.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0117	204	750.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0052	205	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	206	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0054	207	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0056	208	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0060	209	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	900.0005	210	25.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	301.0000	211	550.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	301.0000	212	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0000	213	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	301.0000	214	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	301.0158	215	840.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	301.0117	216	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	301.0149	217	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	218	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	219	145.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	301.0000	220	120.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	301.0000	221	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.0000	222	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0000	223	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0052	224	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0054	225	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0060	226	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	900.0005	227	109.116,66
10.302.0013.1014			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0000	228	700.000,00
10.302.0013.1054			AMPLIAÇÃO E REFORMA SANTA CASA MIS CAPÃO BONITO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.0121	229	2.300.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	302.0121	230	9.500.000,00
10.302.0013.2098			GESTÃO DO BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0000	231	2.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0000	232	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	302.0000	233	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	302.0000	234	13.000.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	302.0003	235	70.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	302.0128	236	4.330.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	302.0119	237	7.600.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0048	238	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	239	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0052	240	88.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	241	213.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	242	140.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0055	243	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0056	244	158.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0057	245	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0058	246	188.819,23
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0059	247	219.138,46
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	248	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0003	249	818.233,33
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0004	250	409.116,70
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	251	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	302.0000	252	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.0000	253	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0119	254	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	302.0119	255	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	302.0000	256	115.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	302.0000	257	1.600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	302.0119	258	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0051	259	188.819,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	260	84.500,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0050	261	199.138,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.0000	262	20.000,00
	10.303.0013.2096		GESTÃO DO BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	263	1.000.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304.0004	264	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0003	265	185.000,00
	10.303.0013.2097		ATENDIMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	304.0000	266	500.000,00
	10.304.0013.2102		MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITÁRIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	267	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	268	115.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	269	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	270	24.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0080	271	18.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	272	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303.0000	273	23.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	303.0000	274	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	303.0080	275	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	276	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0080	277	5.000,00
	10.305.0013.2103		MANUT. BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. EPIDEMIOLÓGICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	278	1.200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	279	610.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	280	420.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	281	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	282	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0080	283	80.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	303.0080	284	15.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	303.0000	285	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303.0000	286	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	303.0000	287	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	303.0080	288	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	303.0000	289	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.0000	290	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0080	291	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							87.384.435,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							87.384.435,91
02.08.01			GABINETE DO SECRETÁRIO				
	04.122.0012.2106		GESTÃO DO GABINETE AGROP. OBRAS E MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	292	460.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	293	106.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	294	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	295	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	296	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	297	60.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	298	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	299	20.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							699.000,00
02.08.02			DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
	20.606.0012.2107		GESTÃO DA DIVISÃO DESENV. AGRÍCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	300	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	301	230.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	302	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	303	15.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 8/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0050	304	55.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0057	305	45.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0059	306	13.500,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	307	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0205	308	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	309	200.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	310	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	311	65.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	100.0205	312	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	313	160.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	314	29.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0056	315	19.831,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0057	316	123.819,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0058	317	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	318	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0004	319	20.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	320	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	800.0056	321	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0205	322	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0236	323	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	324	70.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.0236	325	100.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0050	326	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0054	327	16.000,00
	20.606.0012.2109		GESTÃO DO FUNDO DESENV. RURAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	328	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	329	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	330	27.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>2.708.150,54</b>
02.08.03			DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				
	18.541.0012.2108		GESTÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	331	520.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	332	119.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	333	10.000,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8	800.0052	334	43.819,23
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8	800.0056	335	19.831,31
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8	900.0005	336	82.279,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	337	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	338	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	339	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	340	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	341	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	342	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0049	343	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	900.0004	344	32.279,17
	18.541.0012.2110		GESTÃO DO FUMDEMA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	345	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	346	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	347	15.000,00
	18.542.0012.2170		GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	348	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	349	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	350	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>1.028.208,87</b>
02.08.04			DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS				
	26.782.0005.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	351	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	130.0000	352	63.000,00
	26.782.0005.2111		GESTÃO DA DIVISÃO DE ESTRADAS RURAIS				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	353	1.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	354	345.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	355	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	356	1.050.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0051	357	163.819,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	358	66.819,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0060	359	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	900.0004	360	102.279,16
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	361	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	362	800.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	363	30.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>4.196.917,62</b>
02.08.05			DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
	15.452.0005.2132		GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	364	2.750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	365	630.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	366	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0184	367	800.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	368	2.200.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	369	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	370	800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	100.0184	371	2.250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	372	7.200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	373	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	374	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>16.792.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>25.424.277,03</b>
02.09.01			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
	04.121.0002.2129		GESTÃO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	375	1.320.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	376	305.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	377	10.000,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8	800.0050	378	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	379	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	900.0004	380	25.569,76
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	381	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	382	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	383	120.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	384	5.000,00
		4.4.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	8	800.0050	385	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	386	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0054	387	36.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0060	388	50.000,00
	15.451.0005.1051		INFRA-ESTRUTURA = RECAP E PAVIMENTAÇÃO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0241	389	30.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	390	3.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0201	391	1.241.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0238	392	400.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0241	393	1.200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0200	394	239.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0203	395	1.500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0228	396	2.400.000,00
	15.451.0005.1053		INFRA-ESTRUTURA = ILUMINAÇÃO, SANEAM E ENERGIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0237	397	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	398	1.050.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0237	399	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	800.0049	400	20.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	15.452.0005.1014	4.4.90.51	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	401	1.000.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>14.625.569,76</b>
02.09.02	16.482.0005.1045	3.3.90.30	FUNDO MUN HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL GESTÃO DO FUNDO MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	402	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	403	10.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	404	100.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>114.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>14.739.569,76</b>
02.10.01	06.122.0005.1014	4.4.90.51	GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	405	600.000,00
	06.122.0014.2164		GESTÃO DA SEC. SEGURANÇA PÚBLICA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	406	250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	407	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	408	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	409	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0053	410	8.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	411	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	412	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	413	150.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	414	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	415	20.000,00
	06.181.0014.2135		IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ATIVIDADE DELEGADA				
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	416	100.000,00
	06.183.0014.2165	3.3.90.40	GESTÃO AÇÕES INTEGRADAS SEG. PÚBLICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	417	1.800.000,00
	06.452.0014.2166		GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	418	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	419	145.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	420	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	421	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	422	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	423	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	424	80.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	425	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	426	40.000,00
	06.452.0014.2167		GESTÃO DA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	427	2.110.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	428	480.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	429	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	430	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	431	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	432	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>6.654.000,00</b>
02.10.02	06.182.0014.2139	3.3.90.30	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL GESTÃO DA DEFESA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	433	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	434	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	435	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	436	6.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>36.000,00</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 11/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
02.10.03	15.452.0014.2130		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				
			GESTÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	437	300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	438	69.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	439	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	440	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	441	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	442	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	443	30.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	444	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	445	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>441.000,00</b>
02.10.04	15.452.0014.2136		DEMUTRAN				
			GESTÃO DO DEMUTRAN				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410.0000	446	360.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.0000	447	80.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	410.0000	448	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.0000	449	200.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	410.0000	450	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410.0000	451	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	410.0000	452	140.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	410.0000	453	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.0000	454	100.000,00
	15.453.0015.2171		GESTÃO DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO -				
			TARIFA ZERO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	455	2.200.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>3.095.000,00</b>
02.10.05	06.182.0014.2140		SERVIÇOS / C. BOMBEIROS PM EST SP				
			GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	456	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	457	90.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	458	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	459	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0050	460	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>230.000,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>10.456.000,00</b>
02.11.01	04.122.0002.2011		SECRETARIA DE GOVERNO				
			GESTÃO DA SEC. GOVERNO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	461	160.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	462	35.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	463	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	464	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	465	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	466	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	467	7.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	468	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	469	10.000,00
	23.691.0002.2006		GESTÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	470	700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	471	160.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	472	10.000,00
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.0000	473	72.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	474	25.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	475	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	476	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	477	90.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	478	7.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	479	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>1.313.000,00</b>
02.11.02			DIVISÃO DE TURISMO				
	23.695.0011.2007		GESTÃO DO FUMTUR (FUNDO)				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	480	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	481	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	482	6.000,00
	23.695.0011.2089		GESTÃO DA DIVISÃO DE TURISMO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	483	100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	484	22.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	485	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	486	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	487	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	488	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	489	95.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	490	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	491	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0054	492	9.950,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>316.950,00</b>
			<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>1.629.950,00</b>
02.12.01			GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 25%				
	12.122.0006.2055		GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	493	1.570.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	494	350.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	495	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	496	150.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.0000	497	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	498	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220.0000	499	220.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.0000	500	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	501	30.000,00
	12.361.0006.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	502	6.000.000,00
	12.361.0006.1015		DESAPROPRIAÇÕES				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.0000	503	10.000,00
	12.361.0006.2057		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	504	15.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	505	5.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	506	1.000.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	507	30.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	508	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220.0000	509	490.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	510	1.800.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0002	511	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.0016	512	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	288.0000	513	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293.0000	514	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	515	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	516	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220.0000	517	3.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	200.0002	518	2.540.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	220.0016	519	370.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	288.0000	520	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	521	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	522	16.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	220.0000	523	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	524	500.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	220.0016	525	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0050	526	10.000,00
	12.365.0006.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	527	1.000.000,00
	12.365.0006.1015		DESAPROPRIAÇÕES				
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212.0000	528	10.000,00
	12.365.0006.2060		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	213.0000	529	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	530	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	531	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.0000	532	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	533	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	534	600.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.0000	535	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	213.0000	536	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	287.0000	537	25.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	213.0000	538	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.0000	539	50.000,00
	12.365.0006.2061		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	212.0000	540	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	541	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	542	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.0000	543	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.0000	544	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	545	600.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	546	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.0000	547	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	212.0000	548	600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0049	549	15.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	212.0000	550	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	551	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0049	552	10.000,00
	12.366.0006.2063		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	553	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	554	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	220.0000	555	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	556	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>							<b>28.027.000,00</b>
02.12.02			GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
	12.361.0006.2057		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA = FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	557	2.100.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	262.0000	558	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	559	31.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	560	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	561	5.395.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	562	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	563	700.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	564	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	565	100.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	566	10.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	567	70.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	568	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	262.0000	569	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	570	20.000,00
	12.365.0006.2060		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA /PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	272.0000	571	690.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	274.0000	572	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	573	7.300.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	574	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	575	1.600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	576	5.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 14/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	272.0000	577	120.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	274.0000	578	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	579	50.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	580	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0000	581	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	274.0000	582	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0000	583	20.000,00
	12.365.0006.2061		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA / CRECHES				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	271.0000	584	30.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	273.0000	585	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	586	8.200.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	587	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	588	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	589	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	271.0000	590	190.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273.0000	591	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	592	30.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	593	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0000	594	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	273.0000	595	25.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0000	596	20.000,00
	12.366.0006.2063		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ EJA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	597	140.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	598	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	599	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	600	5.000,00
	12.367.0006.2064		GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/ESPECIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	601	900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	602	205.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	603	10.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>61.000.000,00</b>
02.12.03			GESTÃO DA EDUCAÇÃO LIVRE				
	12.122.0006.2082		GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0084	604	11.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	100.0084	605	10.000,00
	12.306.0007.2076		GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	606	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0006	607	2.025.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.0000	608	285.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.0000	609	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000	610	12.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	611	3.900.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000	612	326.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.0000	613	255.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0000	614	685.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	615	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	616	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	617	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	618	20.000,00
	12.362.0008.2079		TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	230.0000	619	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2	200.0002	620	1.301.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5	232.0000	621	40.000,00
	12.363.0009.2080		GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	622	40.000,00
	12.364.0010.2081		GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	623	5.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	624	580.000,00
			<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>				<b>9.751.000,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Exercício: 2025

Página: 15/16

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
02.12.04			DIVISÃO DE ESPORTE E CULTURA				
	13.392.0011.2083		GESTÃO DA CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	625	325.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	626	75.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	627	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	628	20.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0051	629	25.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0058	630	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	631	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0049	632	10.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	633	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	634	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	635	17.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	636	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0055	637	18.819,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	638	3.138,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0004	639	25.569,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	640	52.279,19
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	641	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	642	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0054	643	9.050,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0055	644	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	900.0004	645	25.569,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	900.0005	646	30.000,00
	13.392.0011.2174		ATIVIDADES CULTURAIS LC 14.399/2022 PNAB ALDIR BLANC				
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	100.0240	647	90.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	100.0240	648	30.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	100.0240	649	285.000,00
	13.392.0011.2185		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	650	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	651	15.000,00
	27.812.0011.1014		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	652	50.000,00
	27.812.0011.2087		GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	653	380.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	654	90.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	655	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0052	656	55.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	657	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0055	658	90.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0004	659	50.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	660	17.279,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	661	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0050	662	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0052	663	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0054	664	23.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0059	665	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	800.0060	666	5.000,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	667	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	668	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	669	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	110.0000	670	230.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0052	671	70.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0053	672	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0054	673	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0056	674	19.831,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	800.0060	675	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8	900.0005	676	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	677	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	800.0058	678	73.819,23

**TOTAL UNIDADE EXECUTORA**

**4.842.356,22**



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/16

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria						
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							103.620.356,22	
TOTAL ÓRGÃO							282.710.000,00	
TOTAL:							289.000.000,00	

\* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

CAPAO BONITO, 6 de Fevereiro de 2025.