



Prefeitura do Município de Vargem

LEI Nº 956, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2020

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Vargem para o exercício de 2021”.

SILAS MARQUES DA ROSA, Prefeito do Município de Vargem, Estado de São Paulo, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Vargem, para o exercício de 2021 estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 27.036.600,00 (vinte e sete milhões e trinta e seis mil e seiscentos Reais) para a Administração Direta, discriminadas pelos anexos integrantes dessa Lei.

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e outras fontes de Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos anexos integrantes desta lei com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$
Receita Tributária	2.433.120,00
Receita Patrimonial	73.794,00
Transferências Correntes	26.563.036,00
(-) Contas Redutoras	(2.377.500,00)
Outras Receitas Correntes	344.150,00
Soma	27.036.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00
Soma	0,00
TOTAL	27.036.600,00



Prefeitura do Município de Vargem

Artigo 3º - A Despesa da Administração Direta será realizada segundo a discriminação dos quadros de Programa de Trabalho e Natureza das Despesas integrantes desta lei.

Administração Direta – Despesas

1 – Por Função

Função de Governo	R\$
01 – Legislativa	970.000,00
04 - Administração	2.863.250,00
06 – Segurança Pública	405.160,00
08 – Assistência Social	627.605,00
10 - Saúde	6.182.638,12
12 - Educação	10.687.050,99
13- Cultura	20.100,00
15 - Urbanismo	2.071.805,00
18 – Gestão Ambiental	797.890,89
20 - Agricultura	169.890,00
26 - Transporte	1.003.190,00
27 – Desporto e Lazer	429.990,00
28 – Encargos Especiais	708.000,00
99 – Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral da Despesa	27.036.600,00

2 – Por Subfunção

Subfunção	R\$
031 – Legislativa	970.000,00
121 – Planejamento e Orçamento	162.550,00
122 - Administração Geral	2.224.070,00
123 – Administração Financeira	451.270,00
125 – Normatização e Fiscalização	212.680,00
129 – Administração de Receitas	25.360,0
181 – Policiamento	405.160,00
241 – Assistência ao Idoso	55.260,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente	175.740,00
244 – Assistência Comunitária	396.605,00
301 – Atenção Básica	5.988.521,36



Prefeitura do Município de Vargem

304 – Vigilância Sanitária	194.116,76
306 – Alimentação e Nutrição	916.020,00
361 – Ensino Fundamental	7.911.880,00
364- Ensino Superior	125.000,00
365 – Educação Infantil	1.617.140,99
366 – Educação de Jovens e Adultos	2.000,00
367 – Educação Especial	2.000,00
392 – Difusão Cultural	20.100,00
541-Preservação e Conservação ambiental	697.870,89
452 – Serviços Urbanos	1.859.125,00
512 – Saneamento Básico Urbano	30,00
542 – Controle Ambiental	100.020,00
606 – Extensão Rural	169.890,00
782 – Transporte Rodoviário	1.003.190,00
812 – Desporto Comunitário	274.650,00
813 – Lazer	155.340,00
843 – Serviço da Dívida Interna	388.000,00
846 – Outros Encargos Especiais	320.000,00
999 – Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral da Despesa	27.036.600,00

3 – Por Categoria Econômica

Categoria Econômica	R\$
Despesas Correntes	25.364.970,00
Despesas de Capital	601.630,00
Reserva de Contingência	100.000,00
Repasse Cedido	970.000,00
Total Geral da Despesa	27.036.600,00

Artigo 4º - O Poder Executivo fica autorizado a:



Prefeitura do Município de Vargem

- I) Proceder a abertura de créditos suplementares a conta do limite da dotação consignada como reserva de contingência;
- II) Proceder a abertura de créditos suplementares a conta do limite de superávit financeiro do exercício anterior, se houver;
- III) Proceder a abertura de créditos suplementares a conta de recursos provenientes de arrecadação de convênios não previstos na receita orçamentaria, desde que respeitados os objetivos e metas da programação de convênio, os programados por esta lei e pela lei de Diretrizes Orçamentárias e lei específica para assinatura do convênio;
- IV) Realizar as operações de créditos por antecipação da Receita até o limite de 5% (cinco por cento) da Receita Líquida estimada, nos termos da Legislação em vigor;
- V) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da Despesa Fixada, nos termos do artigo 7º da Lei n 4320/64;
- VI) Transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;
- VII) Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da Receita comprometer os resultados previstos.

Artigo 5º - Esta Lei entra em vigor em 1º de Janeiro de 2021, quando se revogam as disposições em contrário.

Vargem, em 23 de novembro de 2020

SILAS MARQUES DA ROSA

Prefeito Municipal

Registrada e publicada, no átrio da Prefeitura Municipal de Vargem, em 23 de novembro de 2020.

MIGUEL CARDOSO PINTO NETO

Chefe de Gabinete



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	01	CHEFIA DO EXECUTIVO	
Unidade:	001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	01.01.04.122.0002.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2	01.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	452.000,00
3	01.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	119.000,00
4	01.01.04.122.0002.2.002.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	10,00
5	01.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	5.000,00
6	01.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	100,00
7	01.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	115.000,00
8	01.01.04.122.0002.2.002.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	10,00
9	01.01.04.122.0002.2.002.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	500,00
10	01.01.04.122.0002.2.002.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	10,00
11	01.01.04.122.0002.2.002.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	10,00
12	01.01.04.122.0002.2.002.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE	10,00
13	01.01.04.122.0002.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00
14	01.01.04.122.0002.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
Total da Unidade:			694.650,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
15	01.02.04.122.0003.1.003.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
16	01.02.04.122.0003.1.003.449052.02.5000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
17	01.02.04.122.0003.2.003.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	100,00
18	01.02.04.122.0003.2.003.339030.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
19	01.02.04.122.0003.2.003.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
20	01.02.04.122.0003.2.003.339036.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
21	01.02.04.122.0003.2.003.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	8.000,00
22	01.02.04.122.0003.2.003.339039.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
23	01.02.04.122.0003.2.003.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	2.000,00
24	01.02.04.122.0003.2.003.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
25	01.02.04.122.0003.2.003.339047.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
26	01.02.04.122.0003.2.003.339048.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
27	01.02.04.122.0003.2.003.339049.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
28	01.02.04.122.0003.2.003.339093.02.5000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
29	01.02.04.122.0003.2.003.449030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
30	01.02.04.122.0003.2.003.449036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
31	01.02.04.122.0003.2.003.449039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	10,00
32	01.02.04.122.0003.2.013.339014.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	40,00
33	01.02.04.122.0003.2.013.339036.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00
Total da Unidade:			10.870,00
Total do Órgão:			705.520,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
Unidade:	001	GESTÃO MUNICIPAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
34	02.01.04.121.0004.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
35	02.01.04.121.0004.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	109.000,00
36	02.01.04.121.0004.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	30.000,00
37	02.01.04.121.0004.2.004.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10,00
38	02.01.04.121.0004.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100,00
39	02.01.04.121.0004.2.004.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	100,00
40	02.01.04.121.0004.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	23.000,00
41	02.01.04.121.0004.2.004.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10,00
42	02.01.04.121.0004.2.004.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10,00
43	02.01.04.121.0004.2.004.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10,00
44	02.01.04.121.0004.2.004.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	10,00
45	02.01.04.121.0004.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	100,00
46	02.01.04.121.0004.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	100,00
		Total da Unidade:	162.550,00
		Total do Órgão:	162.550,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	
Unidade:	001	CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
47	04.01.04.123.0008.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
48	04.01.04.123.0008.2.008.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	300.000,00
49	04.01.04.123.0008.2.008.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	100.000,00
50	04.01.04.123.0008.2.008.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
51	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	1.000,00
52	04.01.04.123.0008.2.008.339030.01.1210000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
53	04.01.04.123.0008.2.008.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
54	04.01.04.123.0008.2.008.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	50.000,00
55	04.01.04.123.0008.2.008.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
56	04.01.04.123.0008.2.008.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
57	04.01.04.123.0008.2.008.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
58	04.01.04.123.0008.2.008.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DA CONTABILIDADE E ORÇAMENTO	10,00
Total da Unidade:			451.170,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		002	FAZENDA MUNICIPAL		
Ficha Classificação				Descrição da Ação	Orçado
59	04.02.04.123.0009.1.003.449052.01.1100000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
60	04.02.04.129.0009.2.009.319011.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	100,00
61	04.02.04.129.0009.2.009.319013.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	100,00
62	04.02.04.129.0009.2.009.319094.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
63	04.02.04.129.0009.2.009.339030.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	100,00
64	04.02.04.129.0009.2.009.339036.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
65	04.02.04.129.0009.2.009.339039.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	25.000,00
66	04.02.04.129.0009.2.009.339047.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
67	04.02.04.129.0009.2.009.449030.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
68	04.02.04.129.0009.2.009.449036.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
69	04.02.04.129.0009.2.009.449039.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DA FAZENDA MUNICIPAL	10,00
Total da Unidade:					25.460,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		003	ENCARGOS MUNICIPAIS		
Ficha Classificação				Descrição da Ação	Orçado
70	04.03.28.843.0010.3.001.329021.01.1100000			JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA	500,00
71	04.03.28.843.0010.3.001.329022.01.1100000			JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATADA	500,00
72	04.03.28.843.0010.3.002.339039.01.1100000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRADADA	42.000,00
73	04.03.28.843.0010.3.002.339091.01.1100000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRADADA	105.000,00
74	04.03.28.843.0010.3.002.469071.01.1100000			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRADADA	240.000,00
75	04.03.28.846.0012.3.004.339047.01.1100000			P A S E P	320.000,00
				Total da Unidade:	708.000,00
				Total do Órgão:	1.184.630,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	06	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	001	EDUCAÇÃO BASICA
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
76 06.01.12.306.0015.2.014.339030.01.1100000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	400.000,00
77 06.01.12.306.0015.2.014.339030.02.2000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	66.000,00
78 06.01.12.306.0015.2.014.339030.05.2000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	450.000,00
79 06.01.12.306.0015.2.014.339093.02.2000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	10,00
80 06.01.12.306.0015.2.014.339093.05.2000000	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	10,00
81 06.01.12.361.0014.1.003.449052.01.2200000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
82 06.01.12.361.0014.1.003.449052.05.2000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
83 06.01.12.361.0014.1.005.449051.01.2200000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	100,00
84 06.01.12.361.0014.1.005.449051.05.2000000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	153.400,00
85 06.01.12.361.0014.2.012.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	380.000,00
86 06.01.12.361.0014.2.012.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	105.000,00
87 06.01.12.361.0014.2.012.319094.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
88 06.01.12.361.0014.2.012.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	50.000,00
89 06.01.12.361.0014.2.012.339030.05.2000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	80.000,00
90 06.01.12.361.0014.2.012.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5,00
91 06.01.12.361.0014.2.012.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	1.139.000,00
92 06.01.12.361.0014.2.012.339039.05.2000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	100.000,00
93 06.01.12.361.0014.2.012.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
94 06.01.12.361.0014.2.012.339040.05.2000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	15.000,00
95 06.01.12.361.0014.2.012.339047.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
96 06.01.12.361.0014.2.012.339092.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	5,00
97 06.01.12.361.0014.2.012.339093.05.2000000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
98 06.01.12.361.0014.2.012.449030.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
99 06.01.12.361.0014.2.012.449036.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
100 06.01.12.361.0014.2.012.449039.01.2200000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	10,00
101 06.01.12.361.0014.2.013.339014.01.2200000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
102 06.01.12.361.0014.2.013.339036.01.2200000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
103 06.01.12.361.0014.2.068.449051.01.2200000	ACESSIBILIDADE	2.500,00
104 06.01.12.361.0014.2.068.449051.05.2000000	ACESSIBILIDADE	10,00
105 06.01.12.361.0016.2.015.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	380.000,00
106 06.01.12.361.0016.2.015.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	115.000,00
107 06.01.12.361.0016.2.015.319094.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

108	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2110000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
109	06.01.12.361.0016.2.015.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	200.000,00
110	06.01.12.361.0016.2.015.339030.02.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10.000,00
111	06.01.12.361.0016.2.015.339030.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	100.000,00
112	06.01.12.361.0016.2.015.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
113	06.01.12.361.0016.2.015.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	150.000,00
114	06.01.12.361.0016.2.015.339039.02.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	100,00
115	06.01.12.361.0016.2.015.339039.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	20.000,00
116	06.01.12.361.0016.2.015.339047.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
117	06.01.12.361.0016.2.015.339093.02.0000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	100,00
118	06.01.12.361.0016.2.015.339093.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
119	06.01.12.361.0016.2.015.449030.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
120	06.01.12.361.0016.2.015.449036.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
121	06.01.12.361.0016.2.015.449039.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	10,00
122	06.01.12.361.0017.2.016.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	10,00
123	06.01.12.361.0017.2.016.339036.02.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	10,00
124	06.01.12.361.0017.2.016.339036.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	10,00
125	06.01.12.361.0017.2.016.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	100,00
126	06.01.12.361.0017.2.016.339039.02.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	175.000,00
127	06.01.12.361.0017.2.016.339039.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	100,00
128	06.01.12.361.0017.2.016.339047.01.2200000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	10,00
129	06.01.12.361.0017.2.016.339047.02.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	100,00
130	06.01.12.361.0017.2.016.339047.05.2000000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR TERCEIRIZADA	100,00
131	06.01.12.365.0018.1.019.449052.01.2100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	1.000,00
132	06.01.12.365.0018.1.019.449052.05.2120000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (CRECHE)	15.000,00
133	06.01.12.365.0018.1.020.449052.01.2100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PRE-ESCOLA)	1.000,00
134	06.01.12.365.0018.1.020.449052.05.2130000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (PRE-ESCOLA)	25.000,00
135	06.01.12.365.0018.2.041.319011.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	5.000,00
136	06.01.12.365.0018.2.041.319013.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	2.500,00
137	06.01.12.365.0018.2.041.319094.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	100,00
138	06.01.12.365.0018.2.041.339030.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	50.000,00
139	06.01.12.365.0018.2.041.339030.05.2120000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	30.000,00
140	06.01.12.365.0018.2.041.339036.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
141	06.01.12.365.0018.2.041.339039.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	75.290,99



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

142	06.01.12.365.0018.2.041.339039.05.2120000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
143	06.01.12.365.0018.2.041.339047.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
144	06.01.12.365.0018.2.041.449030.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
145	06.01.12.365.0018.2.041.449036.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
146	06.01.12.365.0018.2.041.449039.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
147	06.01.12.365.0018.2.042.319011.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	5.000,00
148	06.01.12.365.0018.2.042.319013.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	2.500,00
149	06.01.12.365.0018.2.042.319094.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
150	06.01.12.365.0018.2.042.339030.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	5.000,00
151	06.01.12.365.0018.2.042.339030.05.2130000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	20.000,00
152	06.01.12.365.0018.2.042.339036.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
153	06.01.12.365.0018.2.042.339039.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	5.000,00
154	06.01.12.365.0018.2.042.339039.05.2130000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	20.000,00
155	06.01.12.365.0018.2.042.339047.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
156	06.01.12.365.0018.2.042.449030.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
157	06.01.12.365.0018.2.042.449036.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
158	06.01.12.365.0018.2.042.449039.01.2100000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
159	06.01.12.365.0018.2.068.449051.01.2100000	ACESSIBILIDADE	2.500,00
160	06.01.12.365.0018.2.068.449051.05.2000000	ACESSIBILIDADE	10,00
161	06.01.12.365.0018.2.070.449051.01.2100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (CRECHE)	1.000,00
162	06.01.12.365.0018.2.070.449051.05.2120000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (CRECHE)	10.000,00
163	06.01.12.365.0018.2.071.449051.01.2100000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (PRÉ ESCOLA)	100,00
164	06.01.12.365.0018.2.071.449051.05.2130000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA (PRÉ ESCOLA)	30.000,00
Total da Unidade:			4.462.050,99



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEB			
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
165	06.02.12.361.0019.1.003.449052.02.2620000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
166	06.02.12.361.0019.1.005.449051.02.2620000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	100,00
167	06.02.12.361.0019.2.018.319011.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.700.000,00
168	06.02.12.361.0019.2.018.319011.92.2640000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10,00
169	06.02.12.361.0019.2.018.319013.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	871.500,00
170	06.02.12.361.0019.2.018.319094.02.2610000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.000,00
171	06.02.12.361.0019.2.019.319011.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	776.000,00
172	06.02.12.361.0019.2.019.319013.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	245.000,00
173	06.02.12.361.0019.2.019.319094.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	100,00
174	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	5.000,00
175	06.02.12.361.0019.2.019.339030.02.2630000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	70,00
176	06.02.12.361.0019.2.019.339036.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	100,00
177	06.02.12.361.0019.2.019.339039.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	72.950,00
178	06.02.12.361.0019.2.019.339047.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	10,00
179	06.02.12.361.0019.2.019.449030.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	10,00
180	06.02.12.361.0019.2.019.449036.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	10,00
181	06.02.12.361.0019.2.019.449039.02.2620000	MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - OUTROS PROFISSIONAIS	10,00
182	06.02.12.365.0020.2.041.319011.02.2710000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	505.000,00
183	06.02.12.365.0020.2.041.319013.02.2710000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	153.000,00
184	06.02.12.365.0020.2.041.319094.02.2710000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	10,00
185	06.02.12.365.0020.2.042.319011.02.2720000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	500.000,00
186	06.02.12.365.0020.2.042.319013.02.2720000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	153.000,00
187	06.02.12.365.0020.2.042.319094.02.2720000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE-ESCOLA)	10,00
188	06.02.12.366.0021.2.020.319011.02.2610000	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00
189	06.02.12.366.0021.2.020.319013.02.2610000	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00
190	06.02.12.366.0021.2.020.319094.02.2610000	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	500,00
191	06.02.12.367.0022.2.021.319011.02.2610000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	85.000,00
192	06.02.12.367.0022.2.021.319013.02.2610000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00
193	06.02.12.367.0022.2.021.319094.02.2610000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	10,00
Total da Unidade:			6.100.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		003	CULTURA		
Ficha Classificação				Descrição da Ação	Orçado
194	06.03.13.392.0023.1.003.449052.01.1100000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
195	06.03.13.392.0023.2.022.319011.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
196	06.03.13.392.0023.2.022.319013.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
197	06.03.13.392.0023.2.022.319094.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
198	06.03.13.392.0023.2.022.339030.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
199	06.03.13.392.0023.2.022.339036.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
200	06.03.13.392.0023.2.022.339039.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00
201	06.03.13.392.0023.2.022.339047.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
202	06.03.13.392.0023.2.022.449030.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
203	06.03.13.392.0023.2.022.449036.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
204	06.03.13.392.0023.2.022.449039.01.1100000			MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E DOS ESPAÇOS CULTURAIS	10,00
Total da Unidade:					20.100,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:	004	ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
205	06.04.12.364.0016.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
206	06.04.12.364.0016.2.015.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA FROTA ESCOLAR PROPRIA	120.000,00
		Total da Unidade:	125.000,00
		Total do Órgão:	10.707.150,99



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	07	DEPARTAMENTO DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:	001	SAUDE E SANEAMENTO
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Orçado
207 07.01.10.301.0024.1.003.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
208 07.01.10.301.0024.1.003.449052.02.3010000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
209 07.01.10.301.0024.1.003.449052.05.3010000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
210 07.01.10.301.0024.1.008.449051.01.3100000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	100,00
211 07.01.10.301.0024.1.008.449051.02.3010000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	10,00
212 07.01.10.301.0024.1.008.449051.05.3010000	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	10,00
213 07.01.10.301.0024.2.013.339014.01.3100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	48.000,00
214 07.01.10.301.0024.2.013.339036.01.3100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	18.000,00
215 07.01.10.301.0024.2.069.319011.01.3100000	TRANSPORTE SANITÁRIO PUBLICO	414.000,00
216 07.01.10.301.0024.2.069.319013.01.3100000	TRANSPORTE SANITÁRIO PUBLICO	124.200,00
217 07.01.10.301.0024.2.069.319094.01.3100000	TRANSPORTE SANITÁRIO PUBLICO	10,00
218 07.01.10.301.0024.2.069.339030.01.3100000	TRANSPORTE SANITÁRIO PUBLICO	40.000,00
219 07.01.10.301.0024.2.069.339039.01.3100000	TRANSPORTE SANITÁRIO PUBLICO	320.000,00
220 07.01.10.301.0024.2.072.339030.01.3100000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	250.000,00
221 07.01.10.301.0024.2.072.339030.01.3120000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	10,00
222 07.01.10.301.0024.2.072.339030.02.3010000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	31.551,00
223 07.01.10.301.0024.2.072.339030.02.3120000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	10,00
224 07.01.10.301.0024.2.072.339030.05.3010000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	65.094,36
225 07.01.10.301.0024.2.072.339030.05.3120000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	10,00
226 07.01.10.301.0024.2.075.339030.01.3100000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
227 07.01.10.301.0024.2.075.339030.05.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
228 07.01.10.301.0024.2.075.339030.05.3120000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
229 07.01.10.301.0024.2.075.339039.01.3100000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	110.000,00
230 07.01.10.301.0024.2.075.339039.05.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.763,04
231 07.01.10.301.0024.2.075.339039.05.3120000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
232 07.01.10.301.0024.2.075.339093.02.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
233 07.01.10.301.0024.2.075.339093.05.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
234 07.01.10.301.0024.2.075.449051.01.3100000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
235 07.01.10.301.0024.2.075.449051.05.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
236 07.01.10.301.0024.2.075.449052.01.3100000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
237 07.01.10.301.0024.2.075.449052.05.3020000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00
238 07.01.10.301.0024.2.075.449052.05.3120000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

239	07.01.10.301.0024.2.076.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	720.000,00
240	07.01.10.301.0024.2.076.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	216.000,00
241	07.01.10.301.0024.2.076.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
242	07.01.10.301.0024.2.076.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
243	07.01.10.301.0024.2.076.339030.01.3110000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
244	07.01.10.301.0024.2.076.339030.02.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
245	07.01.10.301.0024.2.076.339030.05.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	46.305,00
246	07.01.10.301.0024.2.076.339032.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	62.000,00
247	07.01.10.301.0024.2.076.339032.01.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
248	07.01.10.301.0024.2.076.339032.02.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
249	07.01.10.301.0024.2.076.339032.05.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
250	07.01.10.301.0024.2.076.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5,00
251	07.01.10.301.0024.2.076.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.000.000,00
252	07.01.10.301.0024.2.076.339039.01.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
253	07.01.10.301.0024.2.076.339039.02.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
254	07.01.10.301.0024.2.076.339039.02.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
255	07.01.10.301.0024.2.076.339039.05.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	279.999,96
256	07.01.10.301.0024.2.076.339039.05.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
257	07.01.10.301.0024.2.076.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	83.000,00
258	07.01.10.301.0024.2.076.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
259	07.01.10.301.0024.2.076.339092.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	5,00
260	07.01.10.301.0024.2.076.339093.02.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
261	07.01.10.301.0024.2.076.339093.05.3010000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
262	07.01.10.301.0024.2.076.449030.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
263	07.01.10.301.0024.2.076.449036.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
264	07.01.10.301.0024.2.076.449039.01.3100000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
265	07.01.10.301.0024.2.076.449052.01.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
266	07.01.10.301.0024.2.076.449052.02.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
267	07.01.10.301.0024.2.076.449052.05.3120000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10,00
Total da Unidade:			5.258.403,36



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade: 002		VIGILANCIA E EPIDEMIOLOGIA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
268	07.02.10.304.0025.1.003.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
269	07.02.10.304.0025.1.003.449052.02.3030000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
270	07.02.10.304.0025.1.003.449052.05.3030000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
271	07.02.10.304.0025.2.013.339014.01.3100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
272	07.02.10.304.0025.2.077.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.000,00
273	07.02.10.304.0025.2.077.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	31.500,00
274	07.02.10.304.0025.2.077.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
275	07.02.10.304.0025.2.077.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
276	07.02.10.304.0025.2.077.339030.05.3030000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.516,76
277	07.02.10.304.0025.2.077.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
278	07.02.10.304.0025.2.077.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00
279	07.02.10.304.0025.2.077.339039.05.3030000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00
280	07.02.10.304.0025.2.077.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
281	07.02.10.304.0025.2.077.339093.05.3030000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
282	07.02.10.304.0025.2.077.449030.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
283	07.02.10.304.0025.2.077.449036.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
284	07.02.10.304.0025.2.077.449039.01.3100000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,00
Total da Unidade:			194.116,76



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		004 SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
285	07.04.10.301.0027.1.024.449051.01.3100000	CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMÚ	10,00
286	07.04.10.301.0027.1.024.449051.02.3020000	CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMÚ	10,00
287	07.04.10.301.0027.1.024.449051.05.3020000	CONSTRUÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMÚ	10,00
288	07.04.10.301.0027.2.036.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	40.000,00
289	07.04.10.301.0027.2.036.319011.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
290	07.04.10.301.0027.2.036.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	12.000,00
291	07.04.10.301.0027.2.036.319013.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
292	07.04.10.301.0027.2.036.319094.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
293	07.04.10.301.0027.2.036.319094.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
294	07.04.10.301.0027.2.036.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	80.000,00
295	07.04.10.301.0027.2.036.339030.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
296	07.04.10.301.0027.2.036.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	15.000,00
297	07.04.10.301.0027.2.036.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	320.000,00
298	07.04.10.301.0027.2.036.339039.02.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
299	07.04.10.301.0027.2.036.339039.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	262.968,00
300	07.04.10.301.0027.2.036.339047.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
301	07.04.10.301.0027.2.036.339093.05.3020000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
302	07.04.10.301.0027.2.036.449030.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
303	07.04.10.301.0027.2.036.449036.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
304	07.04.10.301.0027.2.036.449039.01.3100000	MANUTENÇÃO DO SAMU	10,00
305	07.04.10.301.0027.2.037.449052.01.3100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,00
Total da Unidade:			730.118,00
Total do Órgão:			6.182.638,12



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS	
Unidade:	001	AREA URBANA E EXTENSÃO URBANA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
306	08.01.15.452.0028.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
307	08.01.15.452.0028.1.003.449052.02.1000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
308	08.01.15.452.0028.1.003.449052.05.1000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00
309	08.01.15.452.0028.1.017.339030.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00
310	08.01.15.452.0028.1.018.339030.01.1100000	EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00
311	08.01.15.452.0028.1.022.449051.01.1100000	INFRAESTRUTURA	1.000,00
312	08.01.15.452.0028.1.022.449051.02.1000000	INFRAESTRUTURA	10,00
313	08.01.15.452.0028.1.022.449051.05.1000000	INFRAESTRUTURA	10,00
314	08.01.15.452.0028.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
315	08.01.15.452.0028.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
316	08.01.15.452.0028.2.024.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	584.000,00
317	08.01.15.452.0028.2.024.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	174.000,00
318	08.01.15.452.0028.2.024.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
319	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	250.000,00
320	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1300000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
321	08.01.15.452.0028.2.024.339030.01.1310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
322	08.01.15.452.0028.2.024.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
323	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	180.000,00
324	08.01.15.452.0028.2.024.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	600.000,00
325	08.01.15.452.0028.2.024.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
326	08.01.15.452.0028.2.024.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	5,00
327	08.01.15.452.0028.2.024.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
328	08.01.15.452.0028.2.024.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
329	08.01.15.452.0028.2.024.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	10,00
330	08.01.15.452.0028.2.025.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS - MASSA ASFALTICA	50.000,00
Total da Unidade:			1.859.125,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade: 002		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
331	08.02.26.782.0029.1.023.449051.01.1100000	INFRAESTRUTURA	100,00
332	08.02.26.782.0029.1.023.449051.02.1000000	INFRAESTRUTURA	10,00
333	08.02.26.782.0029.1.023.449051.05.1000000	INFRAESTRUTURA	10,00
334	08.02.26.782.0029.2.026.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	477.000,00
335	08.02.26.782.0029.2.026.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	144.000,00
336	08.02.26.782.0029.2.026.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
337	08.02.26.782.0029.2.026.337139.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	22.000,00
338	08.02.26.782.0029.2.026.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	220.000,00
339	08.02.26.782.0029.2.026.339030.05.1000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
340	08.02.26.782.0029.2.026.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
341	08.02.26.782.0029.2.026.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	140.000,00
342	08.02.26.782.0029.2.026.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
343	08.02.26.782.0029.2.026.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
344	08.02.26.782.0029.2.026.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
345	08.02.26.782.0029.2.026.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS MUNICIPAIS	10,00
Total da Unidade:			1.003.190,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade: 003		SEÇÃO DE OBRAS GERAIS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
346	08.03.15.125.0042.2.010.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	80.000,00
347	08.03.15.125.0042.2.010.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	22.000,00
348	08.03.15.125.0042.2.010.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
349	08.03.15.125.0042.2.010.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	100,00
350	08.03.15.125.0042.2.010.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
351	08.03.15.125.0042.2.010.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	110.000,00
352	08.03.15.125.0042.2.010.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
353	08.03.15.125.0042.2.010.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
354	08.03.15.125.0042.2.010.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
355	08.03.15.125.0042.2.010.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS	10,00
356	08.03.15.125.0042.2.037.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00
357	08.03.15.125.0042.2.037.449052.02.1000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,00
358	08.03.15.125.0042.2.037.449052.05.1000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,00
Total da Unidade:			212.680,00
Total do Órgão:			3.074.995,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	09	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
Unidade:	001	AGRICULTURA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
359	09.01.20.606.0030.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
360	09.01.20.606.0030.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	350,00
361	09.01.20.606.0030.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	350,00
362	09.01.20.606.0030.2.027.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	120.000,00
363	09.01.20.606.0030.2.027.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	32.000,00
364	09.01.20.606.0030.2.027.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
365	09.01.20.606.0030.2.027.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	5.000,00
366	09.01.20.606.0030.2.027.339030.02.1000000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
367	09.01.20.606.0030.2.027.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
368	09.01.20.606.0030.2.027.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	12.000,00
369	09.01.20.606.0030.2.027.339039.02.1000000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
370	09.01.20.606.0030.2.027.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
371	09.01.20.606.0030.2.027.339093.02.4000000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
372	09.01.20.606.0030.2.027.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
373	09.01.20.606.0030.2.027.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
374	09.01.20.606.0030.2.027.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	10,00
Total da Unidade:			169.890,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		002 GESTÃO AMBIENTAL (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE)	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
375	09.02.18.541.0043.2.044.337139.01.1100000	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL	10,00
376	09.02.18.541.0043.2.044.337170.01.1100000	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL	72.000,00
377	09.02.18.541.0043.2.044.339039.01.1100000	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL	10,00
378	09.02.18.541.0043.2.044.339339.01.1100000	SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIAR DE INTERESSE AMBIENTAL	554.780,89
379	09.02.18.541.0043.2.045.319011.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
380	09.02.18.541.0043.2.045.319013.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.000,00
381	09.02.18.541.0043.2.045.319094.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
382	09.02.18.541.0043.2.045.337139.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
383	09.02.18.541.0043.2.045.339030.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
384	09.02.18.541.0043.2.045.339036.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
385	09.02.18.541.0043.2.045.339039.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.000,00
386	09.02.18.541.0043.2.045.339047.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
387	09.02.18.541.0043.2.045.449030.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
388	09.02.18.541.0043.2.045.449036.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
389	09.02.18.541.0043.2.045.449039.01.1100000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10,00
390	09.02.18.542.0043.2.046.339039.01.1100000	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00
391	09.02.18.542.0043.2.046.339039.02.1000000	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	10,00
392	09.02.18.542.0043.2.046.339039.05.1000000	ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO	10,00
Total da Unidade:			797.890,89



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Unidade:		003	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA		
Ficha Classificação		Descrição da Ação			Orçado
393	09.03.17.512.0046.2.074.339030.06.1000002	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA			10,00
394	09.03.17.512.0046.2.074.339039.06.1000002	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA			10,00
395	09.03.17.512.0046.2.074.449052.06.1000002	MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL E DE INFRAESTRUTURA			10,00
				Total da Unidade:	30,00
				Total do Órgão:	967.810,89



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	12	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E TURISMO	
Unidade:	001	SEÇÃO DE ESPORTES	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
396	12.01.27.812.0035.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	100,00
397	12.01.27.812.0035.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.500,00
398	12.01.27.812.0035.2.032.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	133.000,00
399	12.01.27.812.0035.2.032.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	35.000,00
400	12.01.27.812.0035.2.032.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	10,00
401	12.01.27.812.0035.2.032.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	5.000,00
402	12.01.27.812.0035.2.032.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	23.000,00
403	12.01.27.812.0035.2.032.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	70.000,00
404	12.01.27.812.0035.2.032.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	2.000,00
405	12.01.27.812.0035.2.032.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	5.000,00
406	12.01.27.812.0035.2.032.339093.02.1000000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	10,00
407	12.01.27.812.0035.2.032.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	10,00
408	12.01.27.812.0035.2.032.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	10,00
409	12.01.27.812.0035.2.032.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	10,00
Total da Unidade:			274.650,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		002	SEÇÃO DE TURISMO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação			Orçado
410	12.02.27.813.0036.1.003.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
411	12.02.27.813.0036.2.033.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			100,00
412	12.02.27.813.0036.2.033.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			5.000,00
413	12.02.27.813.0036.2.033.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			150.000,00
414	12.02.27.813.0036.2.033.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			10,00
415	12.02.27.813.0036.2.033.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			10,00
416	12.02.27.813.0036.2.033.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			10,00
417	12.02.27.813.0036.2.033.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			10,00
418	12.02.27.813.0036.2.033.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			100,00
Total da Unidade:				155.340,00	
Total do Órgão:				429.990,00	



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	13	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade:	001	RECURSOS HUMANOS	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
419	13.01.04.122.0005.2.005.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	415.000,00
420	13.01.04.122.0005.2.005.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	134.000,00
421	13.01.04.122.0005.2.005.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	10,00
422	13.01.04.122.0005.2.005.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	20.000,00
423	13.01.04.122.0005.2.005.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	4.000,00
424	13.01.04.122.0005.2.005.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	500.000,00
425	13.01.04.122.0005.2.005.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	140.000,00
426	13.01.04.122.0005.2.005.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	5,00
427	13.01.04.122.0005.2.005.339092.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	5,00
428	13.01.04.122.0005.2.005.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	10,00
429	13.01.04.122.0005.2.005.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	10,00
430	13.01.04.122.0005.2.005.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS	10,00
431	13.01.04.122.0005.2.013.339014.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	500,00
432	13.01.04.122.0005.2.013.339036.01.1100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
433	13.01.04.122.0005.2.037.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
434	13.01.04.122.0005.2.068.449051.01.1100000	ACESSIBILIDADE	1.000,00
435	13.01.04.122.0006.2.006.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO REFEITORIO MUNICIPAL	300.000,00
Total da Unidade:			1.518.550,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		002	SEGURANÇA PUBLICA		
Ficha Classificação		Descrição da Ação			Orçado
436	13.02.06.181.0007.2.007.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			257.000,00
437	13.02.06.181.0007.2.007.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			78.000,00
438	13.02.06.181.0007.2.007.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
439	13.02.06.181.0007.2.007.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
440	13.02.06.181.0007.2.007.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			100,00
441	13.02.06.181.0007.2.007.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			70.000,00
442	13.02.06.181.0007.2.007.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
443	13.02.06.181.0007.2.007.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
444	13.02.06.181.0007.2.007.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
445	13.02.06.181.0007.2.007.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			10,00
Total da Unidade:				405.160,00	
Total do Órgão:				1.923.710,00	



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	14	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade:	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
446	14.01.08.244.0032.2.013.339014.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	50,00
447	14.01.08.244.0032.2.013.339036.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	50,00
448	14.01.08.244.0032.2.029.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	153.000,00
449	14.01.08.244.0032.2.029.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	45.000,00
450	14.01.08.244.0032.2.029.319094.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
451	14.01.08.244.0032.2.029.333043.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5,00
452	14.01.08.244.0032.2.029.339030.01.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
453	14.01.08.244.0032.2.029.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00
454	14.01.08.244.0032.2.029.339030.02.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
455	14.01.08.244.0032.2.029.339030.05.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
456	14.01.08.244.0032.2.029.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	80,00
457	14.01.08.244.0032.2.029.339039.01.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
458	14.01.08.244.0032.2.029.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	48.000,00
459	14.01.08.244.0032.2.029.339039.02.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
460	14.01.08.244.0032.2.029.339039.05.3120001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
461	14.01.08.244.0032.2.029.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.500,00
462	14.01.08.244.0032.2.029.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
463	14.01.08.244.0032.2.029.339092.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	5,00
464	14.01.08.244.0032.2.029.449030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
465	14.01.08.244.0032.2.029.449036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
466	14.01.08.244.0032.2.029.449039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
467	14.01.08.244.0032.2.037.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
Total da Unidade:			251.980,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
468	14.02.08.243.0033.1.003.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
469	14.02.08.243.0033.2.013.339014.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	250,00
470	14.02.08.243.0033.2.013.339036.01.5100000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	250,00
471	14.02.08.243.0033.2.030.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
472	14.02.08.243.0033.2.030.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	22.000,00
473	14.02.08.243.0033.2.030.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00
474	14.02.08.243.0033.2.030.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	200,00
475	14.02.08.243.0033.2.030.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.500,00
476	14.02.08.243.0033.2.030.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.500,00
477	14.02.08.243.0033.2.030.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,00
478	14.02.08.243.0033.2.030.449030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,00
479	14.02.08.243.0033.2.030.449036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,00
480	14.02.08.243.0033.2.030.449039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10,00
Total da Unidade:			175.740,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Unidade:		003	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Ficha Classificação				Descrição da Ação	Orçado
481	14.03.08.241.0040.2.031.319011.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	100,00
482	14.03.08.241.0040.2.031.319013.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	100,00
483	14.03.08.241.0040.2.031.319094.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
484	14.03.08.241.0040.2.031.339030.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	1.000,00
485	14.03.08.241.0040.2.031.339036.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
486	14.03.08.241.0040.2.031.339039.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	54.000,00
487	14.03.08.241.0040.2.031.339047.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
488	14.03.08.241.0040.2.031.449030.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
489	14.03.08.241.0040.2.031.449036.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
490	14.03.08.241.0040.2.031.449039.01.5100000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DA MULHER	10,00
Total da Unidade:					55.260,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Unidade:	004	CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
491	14.04.08.244.0038.2.037.449052.01.5100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
492	14.04.08.244.0038.2.037.449052.02.5000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
493	14.04.08.244.0038.2.037.449052.05.5000000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
494	14.04.08.244.0041.2.038.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
495	14.04.08.244.0041.2.038.319011.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
496	14.04.08.244.0041.2.038.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
497	14.04.08.244.0041.2.038.319013.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
498	14.04.08.244.0041.2.038.319094.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
499	14.04.08.244.0041.2.038.319094.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
500	14.04.08.244.0041.2.038.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
501	14.04.08.244.0041.2.038.339030.02.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.805,00
502	14.04.08.244.0041.2.038.339030.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
503	14.04.08.244.0041.2.038.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
504	14.04.08.244.0041.2.038.339036.02.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100,00
505	14.04.08.244.0041.2.038.339036.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
506	14.04.08.244.0041.2.038.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.800,00
507	14.04.08.244.0041.2.038.339039.02.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	500,00
508	14.04.08.244.0041.2.038.339039.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	52.430,00
509	14.04.08.244.0041.2.038.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.200,00
510	14.04.08.244.0041.2.038.339047.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
511	14.04.08.244.0041.2.038.339047.02.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	70,00
512	14.04.08.244.0041.2.038.339047.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.840,00
513	14.04.08.244.0041.2.038.339093.02.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
514	14.04.08.244.0041.2.038.339093.05.5000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
515	14.04.08.244.0041.2.038.449030.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
516	14.04.08.244.0041.2.038.449036.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
517	14.04.08.244.0041.2.038.449039.01.5100000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,00
Total da Unidade:			144.625,00
Total do Órgão:			627.605,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Unidade:	099	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
518 99.99.99.999.9999.3.999.999999.01.1100000		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
		Total da Unidade:	100.000,00
		Total do Órgão:	100.000,00



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2021

Órgão:	51	CAMARA MUNICIPAL	
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Orçado
1	51.01.01.031.0001.2.067.449052.01.1100000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2	51.01.01.031.0001.2.060.339030.01.1100000	DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
3	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000	DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO	5.500,00
4	51.01.01.031.0001.2.061.339014.01.1100000	DESPESAS COM DIARIAS	2.000,00
5	51.01.01.031.0001.2.062.339039.01.1100000	DESPESA CURSOS DE CAPACITAÇÃO	5.000,00
6	51.01.01.031.0001.2.063.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA	27.060,00
7	51.01.01.031.0001.2.063.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA	12.240,00
8	51.01.01.031.0001.2.064.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA MULHER	1.000,00
9	51.01.01.031.0001.2.064.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA MULHER	200,00
10	51.01.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	550.000,00
11	51.01.01.031.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	140.000,00
12	51.01.01.031.0001.2.001.319016.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.000,00
13	51.01.01.031.0001.2.001.319094.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	100,00
14	51.01.01.031.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	20.000,00
15	51.01.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	1.000,00
16	51.01.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	198.500,00
17	51.01.01.031.0001.2.001.339047.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	100,00
18	51.01.01.031.0001.2.001.449030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	100,00
19	51.01.01.031.0001.2.001.449036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	100,00
20	51.01.01.031.0001.2.001.449039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	100,00
Total da Unidade:			970.000,00
Total do Órgão:			970.000,00
Total Geral:			27.036.600,00