



PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Estado de Minas Gerais

LEI Nº.: 1292 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IJACI PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A Câmara Municipal de Ijaci aprova e eu em seu nome sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O Orçamento do Município de Ijaci para o Exercício de 2017, de acordo com os quadros que integram e acompanham a presente lei, estima a receita em R\$ 31.920.000,00 (trinta e um milhões e novecentos e vinte reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º. A Receita estimada para o Exercício de 2017 será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA	2.339.175,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	520.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	106.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.325.105,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.300,00
SUBTOTAL	36.056.380,00

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	182.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	874.200,00
SUBTOTAL	1.057.300,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(-) 5.193.680,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ESTIMADA	31.920.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Estado de Minas Gerais

Art. 3º. A Despesa fixada para o Exercício de 2017 será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.413.814,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.886.935,37
SUBTOTAL	28.337.750,00

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS	3.189.250,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.000,00
SUTOTAL	3.542.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	31.920.000,00

Art. 4º. Durante a execução Orçamentária de 2017 fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 20% (vinte por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

I – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

II – O excesso de arrecadação efetivamente realizado, inclusive os recursos oriundos da celebração de convênios não previstos na lei Orçamentária Anual (LOA), ou previstos em valor inferior ao acordado, nos termos da Consulta 837.679 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

III – A Reserva de contingência nos termos da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Ijaci, em 13 de Dezembro de 2016.

José Maria Nunes
Prefeito Municipal

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
01			LEGISLATIVA	1.032.200.00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	1.032.200.00
01.031.0001			ACAO LEGISLATIVA	1.032.200.00
01.031.0001.2.001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	994.200.00
01.031.0001.2.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	672.000.00
100	Recursos Ordinários			672.000.00
01.031.0001.2.001	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000.00
100	Recursos Ordinários			155.000.00
01.031.0001.2.001	3190.16.00	3	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000.00
100	Recursos Ordinários			28.000.00
01.031.0001.2.001	3190.94.00	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
01.031.0001.2.001	3390.14.00	5	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	22.000.00
100	Recursos Ordinários			22.000.00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	22.000.00
100	Recursos Ordinários			22.000.00
01.031.0001.2.001	3390.32.00	7	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
01.031.0001.2.001	3390.33.00	8	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.500.00
01.031.0001.2.001	3390.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000.00
100	Recursos Ordinários			6.000.00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	71.700.00
100	Recursos Ordinários			71.700.00
01.031.0001.2.001	3390.47.00	12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.2.001	3390.92.00	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
01.031.0001.3.001			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA	20.000.00
01.031.0001.3.001	4490.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500.00
100	Recursos Ordinários			17.500.00
01.031.0001.3.001	4490.51.00	15	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.00
100	Recursos Ordinários			2.500.00
01.031.0001.3.002			AQUIS. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CÂMARA	18.000.00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000.00
100	Recursos Ordinários			18.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.032.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
TOTAL UNIDADE				1.032.200.00
TOTAL ÓRGÃO				1.032.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	316.600.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	316.600.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	316.600.00
04.122.0052.2.002			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE DO PROFEITO	314.600.00
04.122.0052.2.002	3190.04.00	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.100.00
100	Recursos Ordinários			26.100.00
04.122.0052.2.002	3190.11.00	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	248.500.00
100	Recursos Ordinários			248.500.00
04.122.0052.2.002	3190.94.00	19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.002	3390.14.00	20	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.002	3390.30.00	21	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
04.122.0052.2.002	3390.33.00	22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0052.2.002	3390.36.00	23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.002	3390.39.00	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00
100	Recursos Ordinários			12.000.00
04.122.0052.3.003			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GABINETE	1.000.00
04.122.0052.3.003	4490.52.00	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.3.004			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ GABINETE	1.000.00
04.122.0052.3.004	4490.52.00	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
192	Alienação de Bens			500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				316.600.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA EXECUTIVA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	13.000.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	13.000.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	13.000.00
04.122.0052.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	10.400.00
04.122.0052.2.003	3190.04.00	27	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	30	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3390.36.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.3.005			EQUIPAMENTOS P/ SEC. GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE	2.600.00
04.122.0052.3.005	4490.52.00	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.00
100	Recursos Ordinários			2.600.00
TOTAL SUB-UNIDADE				13.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 03 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
24			COMUNICACOES	12.700.00
24.131			COMUNICACAO SOCIAL	11.700.00
24.131.0059			COMUNICACAO SOCIAL	11.700.00
24.131.0059.2.004			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.400.00
24.131.0059.2.004	3190.04.00	36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3190.11.00	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3190.94.00	38	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3390.14.00	39	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3390.30.00	40	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3390.33.00	41	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3390.36.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.2.004	3390.39.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.131.0059.3.006			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA OS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COM. SOCIAL	1.300.00
24.131.0059.3.006	4490.52.00	44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
24.722			TELECOMUNICACOES	1.000.00
24.722.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.000.00
24.722.0052.2.005			APOIO A MANUTENÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	1.000.00
24.722.0052.2.005	3390.43.00	45	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				12.700.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	10.400.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	10.400.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	10.400.00
04.122.0052.2.006			MANUT. ATIVIDADES ASSESSORIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS	9.100.00
04.122.0052.2.006	3190.04.00	46	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3190.11.00	47	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3190.94.00	48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3390.14.00	49	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3390.30.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3390.36.00	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.2.006	3390.39.00	52	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
04.122.0052.3.007			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS	1.300.00
04.122.0052.3.007	4490.52.00	53	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
TOTAL SUB-UNIDADE				10.400.00
TOTAL UNIDADE				352.700.00
TOTAL ÓRGÃO				352.700.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
02			JUDICIARIA	309.800.00
02.061			ACAO JUDICIARIA	309.800.00
02.061.0010			DEFESA DA ORDEM JURIDICA	309.800.00
02.061.0010.2.007			DESPESAS C/ PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000.00
02.061.0010.2.007	3190.91.00	54	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
02.061.0010.2.007	3390.91.00	55	SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000.00
100	Recursos Ordinários			45.000.00
02.061.0010.2.008			MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ PODER JUDICIÁRIO	1.000.00
02.061.0010.2.008	3330.41.00	56	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009			MANUTENÇÃO ATIVIDADES NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	255.800.00
02.061.0010.2.009	3190.04.00	57	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009	3190.11.00	58	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	226.800.00
100	Recursos Ordinários			226.800.00
02.061.0010.2.009	3190.94.00	59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
02.061.0010.2.009	3390.14.00	60	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009	3390.30.00	61	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100	Recursos Ordinários			4.000.00
02.061.0010.2.009	3390.33.00	62	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009	3390.35.00	63	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009	3390.36.00	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
02.061.0010.2.009	3390.39.00	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
02.061.0010.3.008			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	3.000.00
02.061.0010.3.008	4490.52.00	66	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				309.800.00
TOTAL UNIDADE				309.800.00
TOTAL ÓRGÃO				309.800.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - CONTROLADORIA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	138.000.00
04.124			CONTROLE INTERNO	138.000.00
04.124.0055			CONTROLE INTERNO	138.000.00
04.124.0055.2.010			MANUT. ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	135.000.00
04.124.0055.2.010	3190.04.00	67	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.0055.2.010	3190.11.00	68	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	121.000.00
100	Recursos Ordinários			121.000.00
04.124.0055.2.010	3190.94.00	69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.0055.2.010	3390.14.00	70	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.0055.2.010	3390.30.00	71	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100	Recursos Ordinários			4.000.00
04.124.0055.2.010	3390.33.00	72	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.0055.2.010	3390.36.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.124.0055.2.010	3390.39.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
04.124.0055.3.009			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	3.000.00
04.124.0055.3.009	4490.52.00	75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				138.000.00
TOTAL UNIDADE				138.000.00
TOTAL ÓRGÃO				138.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãõ: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DE PLAN. E GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	2.544.500.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	400.000.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	400.000.00
04.122.0052.2.159			Auxílio Médico Hospitalar para o Servidores Municipais	400.000.00
04.122.0052.2.159	3390.39.00	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.000.00
100	Recursos Ordinários			400.000.00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.144.500.00
04.123.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.794.500.00
04.123.0052.2.011			PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.000.00
04.123.0052.2.011	3190.92.00	77	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
04.123.0052.2.011	3390.92.00	78	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000.00
100	Recursos Ordinários			79.000.00
04.123.0052.2.012			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.665.500.00
04.123.0052.2.012	3190.04.00	79	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0052.2.012	3190.11.00	80	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000.00
100	Recursos Ordinários			160.000.00
04.123.0052.2.012	3190.94.00	81	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.123.0052.2.012	3390.14.00	82	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.500.00
04.123.0052.2.012	3390.30.00	83	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
100	Recursos Ordinários			40.000.00
04.123.0052.2.012	3390.33.00	84	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
04.123.0052.2.012	3390.36.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0052.2.012	3390.39.00	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.450.000.00
100	Recursos Ordinários			1.450.000.00
04.123.0052.3.010			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	45.000.00
04.123.0052.3.010	4490.52.00	87	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
192	Alienação de Bens			40.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DE PLAN. E GESTÃO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.123.0054			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	350.000.00
04.123.0054.2.013			INDENIZAÇÃO LICENÇAS PRÊMIO	350.000.00
04.123.0054.2.013	3190.11.00	88	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.013	3190.94.00	89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	349.000.00
100	Recursos Ordinários			349.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.544.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	1.934.000.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.872.000.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.862.000.00
04.122.0052.2.014			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	91.500.00
04.122.0052.2.014	3190.04.00	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.014	3190.11.00	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.000.00
100	Recursos Ordinários			77.000.00
04.122.0052.2.014	3190.94.00	92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.014	3390.14.00	93	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.014	3390.30.00	94	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.2.014	3390.33.00	95	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.014	3390.36.00	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.014	3390.39.00	97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500.00
100	Recursos Ordinários			6.500.00
04.122.0052.2.015			MANUT. SERV. VIGILÂNCIA, CANTINA E ZELADORIA	437.000.00
04.122.0052.2.015	3190.04.00	98	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.015	3190.11.00	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	392.000.00
100	Recursos Ordinários			392.000.00
04.122.0052.2.015	3190.94.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	102	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.015	4490.51.00	105	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	123.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.122.0052.2.016	3190.04.00	106	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016	3190.11.00	107	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.000.00
100	Recursos Ordinários			58.000.00
04.122.0052.2.016	3190.94.00	108	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016	3390.14.00	109	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016	3390.30.00	110	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00
100	Recursos Ordinários			50.000.00
04.122.0052.2.016	3390.33.00	111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016	3390.36.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.016	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0052.2.017			MANUTENÇÃO ATIVIDADE SERVIÇO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	43.000.00
04.122.0052.2.017	3190.04.00	114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3190.11.00	115	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.000.00
100	Recursos Ordinários			36.000.00
04.122.0052.2.017	3190.94.00	116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3390.14.00	117	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3390.30.00	118	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3390.33.00	119	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3390.36.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.017	3390.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.018			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERV. MOV. PESSOAL E REC. HUMANOS	163.500.00
04.122.0052.2.018	3190.04.00	122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.018	3190.11.00	123	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.000.00
100	Recursos Ordinários			140.000.00
04.122.0052.2.018	3190.94.00	124	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000.00
100	Recursos Ordinários			4.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 13
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.122.0052.2.018	3390.14.00	125	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.018	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	6.500.00
100	Recursos Ordinários			6.500.00
04.122.0052.2.018	3390.33.00	127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.018	3390.36.00	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.018	3390.39.00	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000.00
100	Recursos Ordinários			9.000.00
04.122.0052.2.019			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPRAS	80.000.00
04.122.0052.2.019	3190.04.00	130	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.019	3190.11.00	131	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.000.00
100	Recursos Ordinários			68.000.00
04.122.0052.2.019	3190.94.00	132	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.019	3390.14.00	133	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.019	3390.30.00	134	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.2.019	3390.33.00	135	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.019	3390.36.00	136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.019	3390.39.00	137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100	Recursos Ordinários			4.000.00
04.122.0052.2.020			DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS	2.000.00
04.122.0052.2.020	3390.36.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.020	3390.39.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.021			DESPESAS COM HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E RECEPÇÕES	7.000.00
04.122.0052.2.021	3390.30.00	140	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.021	3390.36.00	141	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.021	3390.39.00	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.122.0052.2.022			CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	900.000.00
04.122.0052.2.022	3390.39.00	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.000.00
100	Recursos Ordinários			900.000.00
04.122.0052.3.011			EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL	3.000.00
04.122.0052.3.011	4490.52.00	144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.3.012			EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES	3.000.00
04.122.0052.3.012	4490.52.00	145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.3.013			EQUIP. P/ SERV. VIGILÂNCIA, CANTINA E ZELADORIA	3.000.00
04.122.0052.3.013	4490.52.00	146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.3.014			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	3.000.00
04.122.0052.3.014	4490.52.00	147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.3.015			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SERVIÇO DE LICITAÇÕES	3.000.00
04.122.0052.3.015	4490.52.00	148	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.1204			ACOES DE INFORMATICA	10.000.00
04.122.1204.3.016			AMPLIAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000.00
04.122.1204.3.016	4490.52.00	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	62.000.00
04.131.0059			COMUNICACAO SOCIAL	62.000.00
04.131.0059.2.023			DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS	62.000.00
04.131.0059.2.023	3390.30.00	150	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.131.0059.2.023	3390.36.00	151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.131.0059.2.023	3390.39.00	152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000.00
100	Recursos Ordinários			60.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcade
05			DEFESA NACIONAL	30.000.00
05.153			DEFESA TERRESTRE	30.000.00
05.153.0052			ADMINISTRACAO GERAL	30.000.00
05.153.0052.2.024			MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	27.000.00
05.153.0052.2.024	3190.04.00	153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3190.11.00	154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00
100	Recursos Ordinários			20.000.00
05.153.0052.2.024	3190.94.00	155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3390.14.00	156	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3390.30.00	157	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3390.33.00	158	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3390.36.00	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.2.024	3390.39.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
05.153.0052.3.017			EQUIPAMENTOS P/ JUNTA SERVIÇO MILITAR	3.000.00
05.153.0052.3.017	4490.52.00	161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
06			SEGURANCA PUBLICA	103.000.00
06.181			POLICIAMENTO	103.000.00
06.181.0101			POLICIAMENTO CIVIL	23.000.00
06.181.0101.2.025			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL	23.000.00
06.181.0101.2.025	3330.41.00	162	CONTRIBUIÇÕES	22.000.00
100	Recursos Ordinários			22.000.00
06.181.0101.2.025	4430.41.00	163	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
06.181.0102			POLICIAMENTO MILITAR	80.000.00
06.181.0102.2.026			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR	66.000.00
06.181.0102.2.026	3330.41.00	164	CONTRIBUIÇÕES	65.000.00
100	Recursos Ordinários			65.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
06.181.0102.2.026	4430.41.00	165	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
06.181.0102.2.027			MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA DO MEIO AMBIENTE	2.000.00
06.181.0102.2.027	3330.41.00	166	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
06.181.0102.2.027	4430.41.00	167	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
06.181.0102.2.160			MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM O CORPO DE BOMBEIROS	12.000.00
06.181.0102.2.160	3330.41.00	168	CONTRIBUIÇÕES	12.000.00
100	Recursos Ordinários			12.000.00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	291.000.00
28.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	291.000.00
28.272.0181			INATIVOS/PENSIONISTAS DA PREV.ESTATUARIA	291.000.00
28.272.0181.2.028			DESPESAS COM PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	291.000.00
28.272.0181.2.028	3190.01.00	169	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	224.000.00
100	Recursos Ordinários			224.000.00
28.272.0181.2.028	3190.03.00	170	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	67.000.00
100	Recursos Ordinários			67.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.358.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 05 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DIVERSOS E ENCARGOS GERAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
04			ADMINISTRACAO	90.000.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	90.000.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	90.000.00
04.122.0052.2.029			MANUT. CONTRIB. P/ ASS. DE MICROREGIÃO E ENT. PROMOÇÃO MUNICIPAL	90.000.00
04.122.0052.2.029	3370.41.00	171	CONTRIBUIÇÕES	90.000.00
100	Recursos Ordinários			90.000.00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	1.015.000.00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.015.000.00
09.272.1313			CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO	1.015.000.00
09.272.1313.2.030			MANUTENÇÃO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS RGPS	1.015.000.00
09.272.1313.2.030	3190.13.00	172	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.014.000.00
100	Recursos Ordinários			1.014.000.00
09.272.1313.2.030	3390.47.00	173	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	380.000.00
28.122			ADMINISTRACAO GERAL	380.000.00
28.122.1310			CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV.	380.000.00
28.122.1310.2.031			DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÕES PARA O P.A.S.E.P.	380.000.00
28.122.1310.2.031	3390.47.00	174	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000.00
100	Recursos Ordinários			380.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.485.000.00
TOTAL UNIDADE				6.387.500.00
TOTAL ÓRGÃO				6.387.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	96.000.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	96.000.00
04.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	96.000.00
04.122.0052.2.032			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	93.000.00
04.122.0052.2.032	3190.04.00	175	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.032	3190.11.00	176	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000.00
100	Recursos Ordinários			80.000.00
04.122.0052.2.032	3190.94.00	177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.032	3390.14.00	178	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.032	3390.30.00	179	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.122.0052.2.032	3390.33.00	180	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.032	3390.36.00	181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0052.2.032	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
04.122.0052.3.018			EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.000.00
04.122.0052.3.018	4490.52.00	183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	390.000.00
28.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	350.000.00
28.272.1304			SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL	350.000.00
28.272.1304.3.019			AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS	350.000.00
28.272.1304.3.019	4690.71.00	184	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000.00
100	Recursos Ordinários			350.000.00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	38.000.00
28.843.1304			SERV. DIV.INT.PACTUADA SIST.PREV.SOCIAL	38.000.00
28.843.1304.2.033			ENCARGOS C/ PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	37.000.00
28.843.1304.2.033	3290.21.00	185	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	35.000.00
100	Recursos Ordinários			35.000.00
28.843.1304.2.033	3290.22.00	186	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100	Recursos Ordinários			1.000.00
28.843.1304.2.033	3290.25.00	187	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
28.843.1304.3.020			AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	1.000.00
28.843.1304.3.020	4690.71.00	188	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
28.846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.00
28.846.1307			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA C/ OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	2.000.00
28.846.1307.3.021			PRINCIPAL DIV. CONT. RESGATADO	2.000.00
28.846.1307.3.021	4690.71.00	189	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				486.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	467.200.00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	467.200.00
04.123.0053			ADMINISTRACAO DE RECEITAS	129.000.00
04.123.0053.2.034			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO	126.000.00
04.123.0053.2.034	3190.04.00	190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0053.2.034	3190.11.00	191	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.000.00
100	Recursos Ordinários			103.000.00
04.123.0053.2.034	3190.94.00	192	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0053.2.034	3390.14.00	193	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
04.123.0053.2.034	3390.30.00	194	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
04.123.0053.2.034	3390.33.00	195	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0053.2.034	3390.36.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0053.2.034	3390.39.00	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.00
100	Recursos Ordinários			6.000.00
04.123.0053.2.034	3390.93.00	198	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000.00
100	Recursos Ordinários			6.000.00
04.123.0053.3.022			EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DE TRIBUTAÇÃO	3.000.00
04.123.0053.3.022	4490.52.00	199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
04.123.0054			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.200.00
04.123.0054.2.035			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	89.000.00
04.123.0054.2.035	3190.04.00	200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.035	3190.11.00	201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	32.000.00
100	Recursos Ordinários			32.000.00
04.123.0054.2.035	3190.94.00	202	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.035	3390.14.00	203	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.035	3390.30.00	204	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
04.123.0054.2.035	3390.33.00	205	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.035	3390.36.00	206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0054.2.035	3390.39.00	207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
04.123.0054.2.035	3390.93.00	208	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000.00
100	Recursos Ordinários			20.000.00
04.123.0054.3.023			EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE TESOUREARIA	1.200.00
04.123.0054.3.023	4490.52.00	209	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.00
100	Recursos Ordinários			1.200.00
04.123.0055			CONTROLE INTERNO	248.000.00
04.123.0055.2.036			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	245.000.00
04.123.0055.2.036	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0055.2.036	3190.11.00	211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	220.000.00
100	Recursos Ordinários			220.000.00
04.123.0055.2.036	3190.94.00	212	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0055.2.036	3390.14.00	213	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
04.123.0055.2.036	3390.30.00	214	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.00
100	Recursos Ordinários			8.000.00
04.123.0055.2.036	3390.33.00	215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0055.2.036	3390.35.00	216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0055.2.036	3390.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
04.123.0055.2.036	3390.39.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
04.123.0055.3.024			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.000.00
04.123.0055.3.024	4490.52.00	219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				467.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 03 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
99			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000.00
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000.00
99.999.9999.2.037			RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000.00
99.999.9999.2.037	9999.99.00	220	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	40.000.00
100	Recursos Ordinários			40.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				40.000.00
TOTAL UNIDADE				993.200.00
TOTAL ÓRGÃO				993.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - COORD. DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	199.500.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	199.500.00
08.244.0052			ADMINISTRACAO GERAL	174.500.00
08.244.0052.2.038			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.500.00
08.244.0052.2.038	3190.04.00	221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0052.2.038	3190.11.00	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.500.00
100			Recursos Ordinários	84.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.500.00
08.244.0052.2.038	3190.94.00	223	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
08.244.0052.2.038	3390.14.00	224	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00
100			Recursos Ordinários	1.500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	2.500.00
08.244.0052.2.038	3390.30.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000.00
08.244.0052.2.038	3390.33.00	226	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0052.2.038	3390.36.00	227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0052.2.038	3390.39.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	15.000.00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	25.000.00
08.244.0125.3.025			INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000.00
08.244.0125.3.025	4490.51.00	229	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.00
100			Recursos Ordinários	4.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.000.00
08.244.0125.3.025	4490.52.00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				199.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	288.900.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	288.900.00
08.244.0052			ADMINISTRACAO GERAL	55.200.00
08.244.0052.2.039			AUXÍLIOS DE DONATIVOS A CARENTES	50.000.00
08.244.0052.2.039	3390.48.00	231	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			20.000.00
08.244.0052.2.040			APOIO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS	5.200.00
08.244.0052.2.040	3330.41.00	232	CONTRIBUIÇÕES	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0052.2.040	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0052.2.040	3390.36.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0052.2.040	3390.39.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	233.700.00
08.244.0125.2.041			AÇÕES DE CARÁTER SOCIAL E APRIMORAMENTO DA COMUNIDADE	5.200.00
08.244.0125.2.041	3330.41.00	236	CONTRIBUIÇÕES	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0125.2.041	3390.30.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0125.2.041	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0125.2.041	3390.39.00	239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
08.244.0125.2.042			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	180.500.00
08.244.0125.2.042	3190.04.00	240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000.00
100	Recursos Ordinários			13.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			42.000.00
08.244.0125.2.042	3190.11.00	241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			20.000.00
08.244.0125.2.042	3190.94.00	242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.500.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 25
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcade
08.244.0125.2.042	3390.14.00	243	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
100			Recursos Ordinários	1.500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.042	3390.30.00	244	MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	40.000.00
08.244.0125.2.042	3390.33.00	245	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.042	3390.36.00	246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.042	3390.39.00	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100			Recursos Ordinários	5.000.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000.00
08.244.0125.2.042	3390.48.00	248	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ASSISTÊNCIAIS EM GERAL	48.000.00
08.244.0125.2.043	3190.04.00	249	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3190.11.00	250	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3190.94.00	251	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3350.41.00	252	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3390.30.00	253	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3390.32.00	254	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000.00
100			Recursos Ordinários	40.000.00
08.244.0125.2.043	3390.36.00	255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3390.39.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
08.244.0125.2.043	3390.48.00	257	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				288.900.00
TOTAL UNIDADE				488.400.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
08			ASSISTENCIA SOCIAL	510.500.00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	12.500.00
08.241.0120			AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	12.500.00
08.241.0120.2.044			MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	10.500.00
08.241.0120.2.044	3190.04.00	258	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.241.0120.2.044	3190.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.241.0120.2.044	3390.30.00	260	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			4.000.00
08.241.0120.2.044	3390.36.00	261	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.241.0120.2.044	3390.39.00	262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.241.0120.3.026			INVESTIMENTO E EQUIPAMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO	2.000.00
08.241.0120.3.026	4490.51.00	263	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			500.00
08.241.0120.3.026	4490.52.00	264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			500.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	498.000.00
08.244.0052			ADMINISTRACAO GERAL	60.000.00
08.244.0052.2.045			MANUTENÇÃO PROGRAMA DOAÇÃO CESTAS BÁSICAS A CARENTES	60.000.00
08.244.0052.2.045	3390.32.00	265	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000.00
100	Recursos Ordinários			58.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			2.000.00
08.244.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	438.000.00
08.244.0125.2.046			MANUT. PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO FUNERAL	7.000.00
08.244.0125.2.046	3390.39.00	266	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			7.000.00
08.244.0125.2.047			MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES ASSITENCIAIS	148.000.00
08.244.0125.2.047	3350.41.00	267	CONTRIBUIÇÕES	118.000.00
100	Recursos Ordinários			118.000.00
08.244.0125.2.047	3371.70.00	268	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
08.244.0125.2.048			MANUTENÇÃO PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS	31.000.00
08.244.0125.2.048	3190.04.00	269	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.0125.2.048	3190.11.00	270	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.0125.2.048	3190.94.00	271	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.0125.2.048	3390.14.00	272	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			3.500.00
08.244.0125.2.048	3390.30.00	273	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			15.000.00
08.244.0125.2.048	3390.33.00	274	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			1.000.00
08.244.0125.2.048	3390.36.00	275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.244.0125.2.048	3390.39.00	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.244.0125.2.049			SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	149.000.00
08.244.0125.2.049	3190.04.00	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			32.000.00
08.244.0125.2.049	3190.11.00	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	90.000.00
100	Recursos Ordinários			40.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			50.000.00
08.244.0125.2.049	3190.94.00	279	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.244.0125.2.049	3390.14.00	280	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			1.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			1.000.00
08.244.0125.2.049	3390.30.00	281	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			10.000.00
08.244.0125.2.049	3390.33.00	282	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.244.0125.2.049	3390.36.00	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.244.0125.2.049	3390.39.00	284	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			500.00
08.244.0125.2.050			ATIVIDADES ASSISTENCIAIS REC. PISO MINEIRO	11.000.00
08.244.0125.2.050	3190.04.00	285	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			4.000.00
08.244.0125.2.050	3190.94.00	286	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.08.00	287	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.14.00	288	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.30.00	289	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.33.00	290	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.36.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.050	3390.39.00	292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
156	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.000.00
08.244.0125.2.051			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	86.500.00
08.244.0125.2.051	3190.04.00	293	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			35.000.00
08.244.0125.2.051	3190.11.00	294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			11.000.00
08.244.0125.2.051	3190.94.00	295	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 29
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08.244.0125.2.051	3390.14.00	296	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.051	3390.30.00	297	MATERIAL DE CONSUMO	20.500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	20.000.00
08.244.0125.2.051	3390.33.00	298	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.051	3390.36.00	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.051	3390.39.00	300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.2.057			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	2.500.00
08.244.0125.2.057	3390.14.00	301	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0125.2.057	3390.30.00	302	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0125.2.057	3390.33.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0125.2.057	3390.36.00	304	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0125.2.057	3390.39.00	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0125.3.027			INVEST. P/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS	2.000.00
08.244.0125.3.027	4490.51.00	306	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.3.027	4490.52.00	307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
08.244.0125.3.029			EQUIPAMENTOS P/ CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	1.000.00
08.244.0125.3.029	4490.52.00	308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
129			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				510.500.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
TOTAL UNIDADE				510.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DA CRIANÇA ADOLESCENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	159.000.00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	159.000.00
08.243.0122			AMPARO ASSISTENCIAL CRIANCA/ADOLESCENTE	159.000.00
08.243.0122.2.058			MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E CONSELHO TUTELAR	123.000.00
08.243.0122.2.058	3190.04.00	309	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000.00
100	Recursos Ordinários			100.000.00
08.243.0122.2.058	3190.11.00	310	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.243.0122.2.058	3190.94.00	311	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.243.0122.2.058	3390.14.00	312	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000.00
100	Recursos Ordinários			6.000.00
08.243.0122.2.058	3390.30.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
08.243.0122.2.058	3390.33.00	314	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.243.0122.2.058	3390.36.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.243.0122.2.058	3390.39.00	316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
08.243.0122.2.059			CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA	30.000.00
08.243.0122.2.059	3390.43.00	317	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			30.000.00
08.243.0122.3.030			INVEST./ EQUIP. P/ FUNDO DA CRIANÇA E CONSELHO TUTELAR	6.000.00
08.243.0122.3.030	4490.51.00	318	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
08.243.0122.3.030	4490.52.00	319	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				159.000.00
TOTAL UNIDADE				159.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FDO MUN. DE HABIT. DE INT. SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
16			HABITACAO	71.000.00
16.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	71.000.00
16.244.0052			ADMINISTRACAO GERAL	10.000.00
16.244.0052.2.060			MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNIC. HABITAÇÃO POPULAR	5.000.00
16.244.0052.2.060	3190.04.00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
16.244.0052.2.060	3190.11.00	321	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
16.244.0052.2.060	3390.30.00	322	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
16.244.0052.2.060	3390.36.00	323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
16.244.0052.2.060	3390.39.00	324	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
16.244.0052.3.031			EQUIPAMENTO P/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR	5.000.00
16.244.0052.3.031	4490.52.00	325	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
16.244.0515			HABITACAO URBANAS	61.000.00
16.244.0515.2.061			MANUT. PROJETO HABITACIONAL - PROGRAMA MORADIA E BEM ESTAR	60.000.00
16.244.0515.2.061	3390.32.00	326	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000.00
100	Recursos Ordinários			50.000.00
129	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)			10.000.00
16.244.0515.3.032			PROGRAMA PROJETO DE CASAS POPULARES P/ CARENTES	1.000.00
16.244.0515.3.032	4490.51.00	327	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
16.244.0515.3.032	4490.61.00	328	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				71.000.00
TOTAL UNIDADE				71.000.00
TOTAL ÓRGÃO				1.228.900.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	1.300.000.00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	459.000.00
10.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	459.000.00
10.122.0052.2.062			DESPESAS C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUEIS E SEGUROS - SAÚDE	2.000.00
10.122.0052.2.062	3390.36.00	329	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.122.0052.2.062	3390.39.00	330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.122.0052.2.063			CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE - SAÚDE	50.000.00
10.122.0052.2.063	3390.39.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000.00
10.122.0052.2.064			MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	322.000.00
10.122.0052.2.064	3190.04.00	332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.122.0052.2.064	3190.11.00	333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000.00
10.122.0052.2.064	3190.94.00	334	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
10.122.0052.2.064	3390.14.00	335	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000.00
10.122.0052.2.064	3390.30.00	336	MATERIAL DE CONSUMO	90.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	90.000.00
10.122.0052.2.064	3390.33.00	337	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.122.0052.2.064	3390.36.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.122.0052.2.064	3390.39.00	339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	120.000.00
10.122.0052.2.161			AQUISIÇÃO DE DONATIVOS A PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO	40.000.00
10.122.0052.2.161	3390.32.00	340	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000.00
100			Recursos Ordinários	40.000.00
10.122.0052.3.033			EQUIPAMENTOS DIVERSOS ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000.00
10.122.0052.3.033	4490.52.00	341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
192			Alienação de Bens	40.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
10.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	841.000.00
10.272.1313			CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO	841.000.00
10.272.1313.2.065			MANUTENÇÃO OBRIG. PREVID. TRIB. E SOCIAIS SAÚDE - RGPS	841.000.00
10.272.1313.2.065	3190.13.00	342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000.00
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			840.000.00
10.272.1313.2.065	3390.47.00	343	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
102	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.300.000.00
TOTAL UNIDADE				1.300.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	7.421.514.63
10.301			ATENCAO BASICA	6.523.014.63
10.301.0203			ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.569.500.00
10.301.0203.2.066			MANUTENÇÃO PROG. MEDICO SAÚDE DA FAMILIA - PSF	787.500.00
10.301.0203.2.066	3190.04.00	344	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.066	3190.11.00	345	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	735.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	360.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	375.000.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.066	3190.13.00	346	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.066	3190.94.00	347	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.066	3390.14.00	348	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.066	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	32.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000.00
10.301.0203.2.066	3390.33.00	350	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	250.00
10.301.0203.2.066	3390.36.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.250.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	250.00
10.301.0203.2.066	3390.39.00	352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.000.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0203.2.066	3390.47.00	353	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0203.2.067			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	271.000.00
10.301.0203.2.067	3190.04.00	354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	500.00
10.301.0203.2.067	3190.11.00	355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	245.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	145.000.00
10.301.0203.2.067	3190.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	500.00
10.301.0203.2.067	3190.94.00	357	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	500.00
10.301.0203.2.067	3390.14.00	358	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.00
10.301.0203.2.067	3390.30.00	359	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.00
10.301.0203.2.067	3390.33.00	360	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	500.00
10.301.0203.2.067	3390.36.00	361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.00
10.301.0203.2.067	3390.39.00	362	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.00
10.301.0203.2.067	3390.47.00	363	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	500.00
10.301.0203.3.034			INVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMA MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	450.000.00
10.301.0203.3.034	4490.51.00	364	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	420.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0203.3.034	4490.52.00	365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	20.000.00
10.301.0203.3.035			CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES MÉDICAS	61.000.00
10.301.0203.3.035	4490.51.00	366	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000.00
10.301.0203.3.035	4490.52.00	367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	5.000.00
10.301.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	4.576.014.63
10.301.0210.2.068			MANUTENÇÃO UNIDADES MÉDICAS E POSTOS DE SAÚDE	3.026.614.63
10.301.0210.2.068	3190.04.00	368	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	800.000.00
10.301.0210.2.068	3190.11.00	369	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.359.614.63
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.359.614.63
10.301.0210.2.068	3190.13.00	370	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.068	3190.94.00	371	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000.00
10.301.0210.2.068	3390.14.00	372	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000.00
10.301.0210.2.068	3390.30.00	373	MATERIAL DE CONSUMO	350.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000.00
10.301.0210.2.068	3390.33.00	374	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.068	3390.36.00	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.301.0210.2.068	3390.39.00	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	494.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	144.000.00
10.301.0210.2.069			SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE	2.000.00
10.301.0210.2.069	3190.04.00	377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.069	3350.43.00	378	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.070			DESPESAS C/ AUXÍLIOS EM VIAGENS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	12.000.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 38
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0210.2.070	3390.48.00	379	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	5.000.00
151			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.000.00
154			Outras Transferências de Recursos do SUS	1.000.00
10.301.0210.2.071			ATIVIDADES DO CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.400.00
10.301.0210.2.071	3190.04.00	380	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3190.11.00	381	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3390.14.00	382	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3390.30.00	383	MATERIAL DE CONSUMO	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3390.33.00	384	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3390.36.00	385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.071	3390.39.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	100.00
10.301.0210.2.072			MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE	19.000.00
10.301.0210.2.072	3190.04.00	387	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.072	3190.11.00	388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.072	3390.30.00	389	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000.00
10.301.0210.2.072	3390.36.00	390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.072	3390.39.00	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0210.2.073			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES	547.500.00
10.301.0210.2.073	3190.04.00	392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3190.11.00	393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	201.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000.00
10.301.0210.2.073	3190.94.00	394	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3390.14.00	395	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	80.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	80.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3390.30.00	396	MATERIAL DE CONSUMO	200.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3390.33.00	397	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3390.36.00	398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.073	3390.39.00	399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.2.074			MAN. CONTRIBUIÇÕES AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	301.000.00
10.301.0210.2.074	3370.41.00	400	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.074	3373.70.00	401	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.000.00
10.301.0210.2.075			MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA	217.000.00
10.301.0210.2.075	3190.04.00	402	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.075	3190.11.00	403	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	160.000.00
10.301.0210.2.075	3190.13.00	404	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.075	3190.94.00	405	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0210.2.075	3390.14.00	406	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.075	3390.30.00	407	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000.00
10.301.0210.2.075	3390.33.00	408	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0210.2.075	3390.36.00	409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.301.0210.2.075	3390.39.00	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
10.301.0210.2.076			CONTRIBUIÇÃO AO CONS. SAÚDE DE URGÊNCIA - SAMU/CISSUL	39.500.00
10.301.0210.2.076	3171.70.00	411	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.600.00
100			Recursos Ordinários	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.00
10.301.0210.2.076	3371.70.00	412	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.300.00
100			Recursos Ordinários	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	34.800.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.00
10.301.0210.2.076	4471.70.00	413	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.600.00
100			Recursos Ordinários	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	500.00
10.301.0210.2.155			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE - TFD	350.000.00
10.301.0210.2.155	4490.52.00	414	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50.000.00
123			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	300.000.00
10.301.0210.3.036			OBRAS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES MEDICAS E POSTOS DE SAÚDE	52.000.00
10.301.0210.3.036	4490.51.00	415	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	40.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000.00
10.301.0210.3.036	4490.52.00	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
153			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000.00
10.301.0210.3.037			MELHORAMENTOS SERVIÇO MUNICIPAL DE ODONTOLOGIA	8.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0210.3.037	4490.51.00	417	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
123			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0210.3.037	4490.52.00	418	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
123			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	500.00
148			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500.00
10.301.0230			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	377.500.00
10.301.0230.2.077			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	377.500.00
10.301.0230.2.077	3190.04.00	419	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0230.2.077	3190.11.00	420	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	20.000.00
10.301.0230.2.077	3190.94.00	421	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0230.2.077	3390.14.00	422	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0230.2.077	3390.30.00	423	MATERIAL DE CONSUMO	350.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	350.000.00
10.301.0230.2.077	3390.33.00	424	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0230.2.077	3390.36.00	425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0230.2.077	3390.39.00	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	751.000.00
10.303.0210			ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	31.000.00
10.303.0210.2.078			CONTRIBUIÇÃO PARA FARMÁCIA BÁSICA	31.000.00
10.303.0210.2.078	3330.41.00	427	CONTRIBUIÇÕES	31.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
151			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	500.00
155			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.303.0230			ASSISTENCIA FARMACEUTICA	720.000.00
10.303.0230.2.079			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE NECESSIDADE DA POPULAÇÃO	720.000.00
10.303.0230.2.079	3390.32.00	428	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	720.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 42
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	720.000.00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	78.500.00
10.304.0246			VIGILANCIA SANITARIA PRODUTOS/SERVICOS	78.500.00
10.304.0246.2.080			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	72.500.00
10.304.0246.2.080	3190.04.00	429	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0246.2.080	3190.11.00	430	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	15.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000.00
10.304.0246.2.080	3190.94.00	431	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0246.2.080	3390.14.00	432	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0246.2.080	3390.30.00	433	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	15.000.00
10.304.0246.2.080	3390.33.00	434	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0246.2.080	3390.36.00	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0246.2.080	3390.39.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000.00
10.304.0246.3.038			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.000.00
10.304.0246.3.038	4490.52.00	437	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000.00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	69.000.00
10.305.0245			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	69.000.00
10.305.0245.2.081			MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	59.000.00
10.305.0245.2.081	3190.04.00	438	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0245.2.081	3190.11.00	439	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	10.000.00
10.305.0245.2.081	3190.94.00	440	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0245.2.081	3390.14.00	441	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0245.2.081	3390.30.00	442	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000.00
10.305.0245.2.081	3390.33.00	443	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0245.2.081	3390.36.00	444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0245.2.081	3390.39.00	445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000.00
10.305.0245.3.039			EQUIPAMENTOS P/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.000.00
10.305.0245.3.039	4490.52.00	446	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
102			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.000.00
150			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	5.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.421.514.63
TOTAL UNIDADE				7.421.514.63
TOTAL ÓRGÃO				8.721.514.63

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E ENCARGO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	839.000.00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	391.000.00
12.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	391.000.00
12.122.0052.2.082			MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	371.000.00
12.122.0052.2.082	3190.04.00	447	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.122.0052.2.082	3190.11.00	448	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	120.000.00
12.122.0052.2.082	3190.94.00	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.122.0052.2.082	3390.14.00	450	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	6.000.00
12.122.0052.2.082	3390.30.00	451	MATERIAL DE CONSUMO	90.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000.00
12.122.0052.2.082	3390.33.00	452	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.00
12.122.0052.2.082	3390.36.00	453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.122.0052.2.082	3390.39.00	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000.00
12.122.0052.3.040			EQUIPAMENTOS P/ ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL	20.000.00
12.122.0052.3.040	4490.52.00	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000.00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	416.000.00
12.272.1313			CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO	416.000.00
12.272.1313.2.083			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - RGPS	416.000.00
12.272.1313.2.083	3190.13.00	456	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	415.000.00
12.272.1313.2.083	3390.47.00	457	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.364			ENSINO SUPERIOR	32.000.00
12.364.0430			ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	32.000.00
12.364.0430.2.084			CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO P/ NÍVEL SUPERIOR	1.000.00
12.364.0430.2.084	3390.18.00	458	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. EDUCAÇÃO E ENCARGO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.085			APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO	1.000.00
12.364.0430.2.085	3390.30.00	459	MATERIAL DE CONSUMO	250.00
100	Recursos Ordinários			250.00
12.364.0430.2.085	3390.36.00	460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.00
100	Recursos Ordinários			250.00
12.364.0430.2.085	3390.39.00	461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.00
100	Recursos Ordinários			250.00
12.364.0430.2.085	3390.41.00	462	CONTRIBUIÇÕES	250.00
100	Recursos Ordinários			250.00
12.364.0430.2.086			PROG. APOIO TRANSP. ESTUDANTES NÍVEL SUPERIOR/TEC. PROFISSIONALIZANTE	30.000.00
12.364.0430.2.086	3190.04.00	463	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.086	3190.11.00	464	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.086	3190.94.00	465	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.086	3350.41.00	466	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.086	3390.30.00	467	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100	Recursos Ordinários			20.000.00
12.364.0430.2.086	3390.36.00	468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
12.364.0430.2.086	3390.39.00	469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				839.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
12			EDUCACAO	2.634.000.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	1.985.000.00
12.365.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	163.000.00
12.365.0251.2.087			MANUTENÇÃO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL	122.000.00
12.365.0251.2.087	3390.30.00	470	MATERIAL DE CONSUMO	120.000.00
100	Recursos Ordinários			100.000.00
147	Transferência do Salário-Educação			20.000.00
12.365.0251.2.087	3390.36.00	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
147	Transferência do Salário-Educação			500.00
12.365.0251.2.087	3390.39.00	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
147	Transferência do Salário-Educação			500.00
12.365.0251.2.156			MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. INFANTIL - PNAE	40.000.00
12.365.0251.2.156	3390.30.00	473	MATERIAL DE CONSUMO	40.000.00
144	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			40.000.00
12.365.0251.2.158			MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. INFANTIL CRECHE - PNAE	1.000.00
12.365.0251.2.158	3390.30.00	474	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
147	Transferência do Salário-Educação			1.000.00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	1.822.000.00
12.365.0401.2.088			DESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE - ENSINO INFANTIL	50.000.00
12.365.0401.2.088	3390.39.00	475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000.00
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			50.000.00
12.365.0401.2.089			DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS - ENSINO INFANTIL	2.000.00
12.365.0401.2.089	3390.36.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.365.0401.2.089	3390.39.00	477	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.365.0401.2.090			SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE PROMOÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.00
12.365.0401.2.090	3390.43.00	478	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.365.0401.2.091			MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO ENSINO INFANTIL	718.000.00
12.365.0401.2.091	3190.04.00	479	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000.00
12.365.0401.2.091	3190.11.00	480	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	550.000.00
12.365.0401.2.091	3190.94.00	481	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
12.365.0401.2.091	3390.14.00	482	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.365.0401.2.091	3390.30.00	483	MATERIAL DE CONSUMO	80.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	80.000.00
12.365.0401.2.091	3390.33.00	484	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.365.0401.2.091	3390.36.00	485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.365.0401.2.091	3390.39.00	486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000.00
12.365.0401.3.041			AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS NO ENSINO INFANTIL	1.012.000.00
12.365.0401.3.041	4490.51.00	487	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	750.000.00
122			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	250.000.00
12.365.0401.3.041	4490.52.00	488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000.00
122			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000.00
12.365.0401.3.042			AMPL. E MELHORAMENTOS NO ENSINO INF. - QESE	39.000.00
12.365.0401.3.042	4490.51.00	489	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	39.000.00
12.367			EDUCACAO ESPECIAL	649.000.00
12.367.0463			EDUC. E PROFISSIONAL DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL	649.000.00
12.367.0463.3.043			CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO A A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EXCEPCIONAL	649.000.00
12.367.0463.3.043	3390.43.00	490	SUBVENÇÕES SOCIAIS	648.000.00
100			Recursos Ordinários	648.000.00
12.367.0463.3.043	4430.42.00	491	AUXÍLIOS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.634.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	2.441.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.434.000.00
12.361.0058			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS	7.000.00
12.361.0058.2.092			PROGRAMA DE TREINAMENTO QUALIF. PESSOAL DA EDUCAÇÃO	7.000.00
12.361.0058.2.092	3390.30.00	492	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0058.2.092	3390.36.00	493	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0058.2.092	3390.39.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
12.361.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	133.000.00
12.361.0251.2.093			MANUTENÇÃO PROG. MUNIC. DE MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIO	103.000.00
12.361.0251.2.093	3390.30.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	101.000.00
100			Recursos Ordinários	100.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	1.000.00
12.361.0251.2.093	3390.36.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
147			Transferência do Salário-Educação	500.00
12.361.0251.2.093	3390.39.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
147			Transferência do Salário-Educação	500.00
12.361.0251.2.094			MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNAE	30.000.00
12.361.0251.2.094	3390.30.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	30.000.00
144			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000.00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	1.140.000.00
12.361.0403.2.095			MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES	26.000.00
12.361.0403.2.095	3190.04.00	499	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3190.11.00	500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3190.94.00	501	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3390.14.00	502	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 49
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3390.30.00	503	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000.00
12.361.0403.2.095	3390.33.00	504	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3390.36.00	505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.095	3390.39.00	506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.000.00
12.361.0403.2.096			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	895.000.00
12.361.0403.2.096	3190.04.00	507	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.096	3190.11.00	508	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	808.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	808.000.00
12.361.0403.2.096	3190.13.00	509	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.096	3190.94.00	510	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.096	3390.14.00	511	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.096	3390.30.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	60.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	60.000.00
12.361.0403.2.096	3390.33.00	513	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.00
12.361.0403.2.096	3390.36.00	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.096	3390.39.00	515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000.00
12.361.0403.2.097			SUBVENÇÕES P/ ENTIDADES DE PROMOÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.00
12.361.0403.2.097	3390.43.00	516	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.098			CONTRATAÇÃO DE ALUGUÉIS E SEGUROS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000.00
12.361.0403.2.098	3390.36.00	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.2.098	3390.39.00	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.361.0403.2.099			CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000.00
12.361.0403.2.099	3390.39.00	519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000.00
12.361.0403.2.100			MANUT. ENS. FUNDAMENTAL - PDDE	2.000.00
12.361.0403.2.100	3390.30.00	520	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
143			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000.00
12.361.0403.2.100	4490.52.00	521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
143			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000.00
12.361.0403.2.101			MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - QESE	135.000.00
12.361.0403.2.101	3390.30.00	522	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	5.000.00
12.361.0403.2.101	3390.32.00	523	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	80.000.00
12.361.0403.2.101	4490.52.00	524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	50.000.00
12.361.0403.3.044			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000.00
12.361.0403.3.044	4490.52.00	525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000.00
12.361.0403.3.045			AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO UNIDADES FÍSICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000.00
12.361.0403.3.045	4490.51.00	526	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
122			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0403.3.045	4490.61.00	527	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
122			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0405			LIVROS/OUTROS MAT.DIDATICOS ENSINO FUND.	65.000.00
12.361.0405.2.102			AQUISIÇÃO MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	65.000.00
12.361.0405.2.102	3390.32.00	528	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000.00
100			Recursos Ordinários	60.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.000.00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	1.087.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.361.0407.2.103			MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES	866.000.00
12.361.0407.2.103	3190.04.00	529	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.103	3190.11.00	530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	360.000.00
12.361.0407.2.103	3190.94.00	531	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.103	3390.14.00	532	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.103	3390.30.00	533	MATERIAL DE CONSUMO	350.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	350.000.00
12.361.0407.2.103	3390.33.00	534	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.103	3390.36.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.103	3390.39.00	536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	150.000.00
12.361.0407.2.103	3390.47.00	537	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0407.2.104			MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	70.000.00
12.361.0407.2.104	3390.30.00	538	MATERIAL DE CONSUMO	54.000.00
145			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	54.000.00
12.361.0407.2.104	3390.36.00	539	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
145			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.000.00
12.361.0407.2.104	3390.39.00	540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00
145			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.000.00
12.361.0407.3.046			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES	151.000.00
12.361.0407.3.046	4490.52.00	541	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	50.000.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000.00
192			Alienação de Bens	100.000.00
12.361.0471			MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	2.000.00
12.361.0471.3.047			CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 52
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.361.0471.3.047	4490.51.00	542	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.361.0471.3.047	4490.52.00	543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.362			ENSINO MEDIO	1.000.00
12.362.0410			ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVALENTE	1.000.00
12.362.0410.2.105			DESPESAS C/ CONCESSÃO BOLSAS DE ESTUDO ATÉ O SEGUNDO GRAU	1.000.00
12.362.0410.2.105	3390.18.00	544	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	6.000.00
12.366.0251			ALIMENTACAO ESCOLAR	2.000.00
12.366.0251.2.157			MANUT. MERENDA ESCOLAR ENS. DE JOVENS E ADULTOS - PNAE	2.000.00
12.366.0251.2.157	3390.30.00	545	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
147			Transferência do Salário-Educação	2.000.00
12.366.0451			ENSINO SUPLETIVO/EDUCACAO JOVENS/ADULTOS	4.000.00
12.366.0451.2.106			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.000.00
12.366.0451.2.106	3190.04.00	546	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3190.11.00	547	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3190.94.00	548	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3390.14.00	549	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3390.30.00	550	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3390.33.00	551	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3390.36.00	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.366.0451.2.106	3390.39.00	553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				2.441.000.00
TOTAL UNIDADE				5.914.000.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	1.584.320.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.252.000.00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	1.252.000.00
12.361.0403.2.107			DESPESA C/ REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO	1.252.000.00
12.361.0403.2.107	3190.04.00	554	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00
12.361.0403.2.107	3190.11.00	555	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	850.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	850.000.00
12.361.0403.2.107	3190.13.00	556	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	400.000.00
12.361.0403.2.107	3190.94.00	557	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	327.320.00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	327.320.00
12.365.0401.2.108			REM. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO INFANTIL	327.320.00
12.365.0401.2.108	3190.04.00	558	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00
12.365.0401.2.108	3190.11.00	559	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	311.120.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	311.120.00
12.365.0401.2.108	3190.13.00	560	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	13.200.00
12.365.0401.2.108	3190.94.00	561	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00
12.365.0401.2.108	3390.47.00	562	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
118			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
12.366			EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000.00
12.366.0452			COMBATE AO ANALFABETISMO	5.000.00
12.366.0452.2.109			REM. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000.00
12.366.0452.2.109	3190.04.00	563	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.366.0452.2.109	3190.11.00	564	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.366.0452.2.109	3190.13.00	565	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.366.0452.2.109	3190.94.00	566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
12.366.0452.2.109	3390.47.00	567	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
101			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
146			Outras Transferências de Recursos do FNDE	500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.584.320.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	527.880.00
12.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	51.000.00
12.272.1313			CONTRIB. INST.PREV.GOVERNO DO ESTADO	51.000.00
12.272.1313.2.110			OBRIGAÇÕES PREV. E SOCIAIS DO PESSOAL FUNDEB 40%	51.000.00
12.272.1313.2.110	3190.13.00	568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	50.000.00
12.272.1313.2.110	3390.47.00	569	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	474.880.00
12.361.0403			ENSINO FUNDAMENTAL	446.380.00
12.361.0403.2.111			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	441.380.00
12.361.0403.2.111	3190.04.00	570	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3190.11.00	571	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	437.880.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	437.880.00
12.361.0403.2.111	3190.94.00	572	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3390.14.00	573	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3390.30.00	574	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3390.33.00	575	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3390.36.00	576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.111	3390.39.00	577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112			MANUTENÇÃO REPAROS EM PRÉDIOS ESCOLARES - FUNDEB 40%	3.500.00
12.361.0403.2.112	3190.04.00	578	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3190.11.00	579	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3190.94.00	580	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3390.14.00	581	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3390.30.00	582	MATERIAL DE CONSUMO	500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3390.36.00	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.2.112	3390.39.00	584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.3.048			INVESTIMENTO E EQUIP. P/ MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.500.00
12.361.0403.3.048	4490.51.00	585	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.3.048	4490.52.00	586	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0403.3.048	4490.61.00	587	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407			TRANSPORTE ESCOLAR P/ENSINO FUNDAMENTAL	28.500.00
12.361.0407.2.113			MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESTUDANTES - FUNDEB 40 %	5.000.00
12.361.0407.2.113	3190.04.00	588	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3190.11.00	589	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3190.13.00	590	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3190.94.00	591	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.14.00	592	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.30.00	593	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.33.00	594	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.36.00	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.39.00	596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.113	3390.47.00	597	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	23.500.00
12.361.0407.2.114	3190.04.00	598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3190.11.00	599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	20.000.00
12.361.0407.2.114	3190.94.00	600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3390.14.00	601	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3390.30.00	602	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3390.33.00	603	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3390.36.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.361.0407.2.114	3390.39.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	500.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	2.000.00
12.365.0401			EDUCACAO INFANTIL	2.000.00
12.365.0401.3.049			AMPLIAÇÃO MELHORAMENTOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	2.000.00
12.365.0401.3.049	4490.51.00	606	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000.00
12.365.0401.3.049	4490.52.00	607	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
119			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				527.880.00
TOTAL UNIDADE				2.112.200.00
TOTAL ÓRGÃO				8.026.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
13			CULTURA	403.250.00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	403.250.00
13.392.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	68.500.00
13.392.0125.2.115			COORD. DO APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA	65.500.00
13.392.0125.2.115	3190.04.00	608	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
13.392.0125.2.115	3190.11.00	609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000.00
100	Recursos Ordinários			45.000.00
13.392.0125.2.115	3390.14.00	610	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0125.2.115	3390.30.00	611	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0125.2.115	3390.31.00	612	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0125.2.115	3390.33.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0125.2.115	3390.36.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0125.2.115	3390.39.00	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
13.392.0125.3.050			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ APOIO E PROMOÇÃO A CULTURA	3.000.00
13.392.0125.3.050	4490.52.00	616	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
13.392.0471			MUSEUS/BIBLIOT./TEATROS/CENTROS CULTURA	23.000.00
13.392.0471.2.116			MANUTENÇÃO ATIVIDADE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	23.000.00
13.392.0471.2.116	3190.04.00	617	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0471.2.116	3190.11.00	618	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.500.00
100	Recursos Ordinários			16.500.00
13.392.0471.2.116	3390.14.00	619	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
13.392.0471.2.116	3390.30.00	620	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0471.2.116	3390.33.00	621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
13.392.0471.2.116	3390.36.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			500.00
13.392.0471.2.116	3390.39.00	623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00
13.392.0472			APOIO E INCENTIVO AS ARTES	4.000.00
13.392.0472.2.117			DESPESA C/ PREMIAÇÃO EM EVENTOS ART. E CULTURAIS	4.000.00
13.392.0472.2.117	3390.32.00	624	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
13.392.0472.2.117	3390.39.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
13.392.0473			DIFUSAO CULTURAL	307.750.00
13.392.0473.2.118			DESPESAS C/ ENTIDADES DE APOIO A CULTURA MUNICIPAL	148.750.00
13.392.0473.2.118	3190.04.00	626	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0473.2.118	3190.11.00	627	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0473.2.118	3390.30.00	628	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0473.2.118	3390.36.00	629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0473.2.118	3390.39.00	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.392.0473.2.118	3390.43.00	631	SUBVENÇÕES SOCIAIS	143.750.00
100	Recursos Ordinários			143.750.00
13.392.0473.2.119			APOIO A REALIZAÇÃO DE CARNAVAL, FESTAS CIVICAS E POPULARES	157.000.00
13.392.0473.2.119	3390.30.00	632	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
13.392.0473.2.119	3390.32.00	633	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
13.392.0473.2.119	3390.36.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
13.392.0473.2.119	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	151.000.00
100	Recursos Ordinários			150.500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
13.392.0473.2.119	3390.41.00	636	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
13.392.0473.3.051			INVESTIMENTOS P/ PROMOÇÃO DA CULTURA	2.000.00
13.392.0473.3.051	4490.51.00	637	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
13.392.0473.3.051	4490.52.00	638	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				403.250.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
27			DESPORTO E LAZER	179.500.00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	179.500.00
27.812.0721			DESPORTO COMUNITARIO	179.500.00
27.812.0721.2.120			MANUTENÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	31.000.00
27.812.0721.2.120	3190.04.00	639	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.120	3190.11.00	640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.0721.2.120	3390.30.00	641	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.0721.2.120	3390.36.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.120	3390.39.00	643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000.00
100	Recursos Ordinários			9.000.00
27.812.0721.2.121			MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESPORTES MUNICIPAIS	127.500.00
27.812.0721.2.121	3190.04.00	644	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.121	3190.11.00	645	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000.00
100	Recursos Ordinários			50.000.00
27.812.0721.2.121	3190.94.00	646	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.121	3390.14.00	647	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500.00
100	Recursos Ordinários			2.500.00
27.812.0721.2.121	3390.30.00	648	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
27.812.0721.2.121	3390.32.00	649	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.121	3390.33.00	650	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.121	3390.36.00	651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.121	3390.39.00	652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
27.812.0721.2.121	3390.43.00	653	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000.00
100	Recursos Ordinários			40.000.00
27.812.0721.2.122			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E APOIO A PRÁTICAS DESPORTIVAS	13.000.00
27.812.0721.2.122	3390.30.00	654	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.122	3390.36.00	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.122	3390.39.00	656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.2.122	3390.48.00	657	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
27.812.0721.3.052			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM CAMPOS DE FUTEBOL E UNIDADES ESPORTIVAS	6.000.00
27.812.0721.3.052	4490.51.00	658	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
27.812.0721.3.052	4490.61.00	659	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.3.053			COBERTURA DE QUADRA DE ESPORTES	1.000.00
27.812.0721.3.053	4490.51.00	660	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0721.3.054			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000.00
27.812.0721.3.054	4490.51.00	661	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				179.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 03 - FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
13			CULTURA	12.400.00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	12.400.00
13.391.0473			DIFUSAO CULTURAL	12.400.00
13.391.0473.2.123			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FDO MUN. DE PATRIMÔNIO CULTURAL	10.400.00
13.391.0473.2.123	3190.04.00	662	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3190.11.00	663	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3190.94.00	664	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3390.14.00	665	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3390.30.00	666	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3390.33.00	667	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3390.36.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.2.123	3390.39.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
13.391.0473.3.055			EQUIPAMENTOS P/ FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL	2.000.00
13.391.0473.3.055	4490.51.00	670	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
13.391.0473.3.055	4490.52.00	671	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				12.400.00
TOTAL UNIDADE				595.150.00
TOTAL ÓRGÃO				595.150.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15			URBANISMO	1.237.500.00
15.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.237.500.00
15.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	1.237.500.00
15.122.0052.2.124			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SERVIÇO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	1.168.000.00
15.122.0052.2.124	3190.04.00	672	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000.00
100	Recursos Ordinários			50.000.00
15.122.0052.2.124	3190.11.00	673	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	860.000.00
100	Recursos Ordinários			860.000.00
15.122.0052.2.124	3190.94.00	674	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
15.122.0052.2.124	3390.14.00	675	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
15.122.0052.2.124	3390.30.00	676	MATERIAL DE CONSUMO	200.000.00
100	Recursos Ordinários			200.000.00
15.122.0052.2.124	3390.33.00	677	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
15.122.0052.2.124	3390.36.00	678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
15.122.0052.2.124	3390.39.00	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000.00
100	Recursos Ordinários			50.000.00
15.122.0052.2.125			MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	16.500.00
15.122.0052.2.125	3390.36.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.122.0052.2.125	3390.39.00	681	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.500.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.122.0052.3.056			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	21.000.00
15.122.0052.3.056	4490.52.00	682	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			6.000.00
15.122.0052.3.057			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE	1.000.00
15.122.0052.3.057	4490.61.00	683	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			800.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			100.00
192	Alienação de Bens			100.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15.122.0052.3.058			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	31.000.00
15.122.0052.3.058	4490.51.00	684	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000.00
100			Recursos Ordinários	30.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.237.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15			URBANISMO	360.000.00
15.452			SERVICOS URBANOS	360.000.00
15.452.0504			SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	360.000.00
15.452.0504.2.126			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	278.500.00
15.452.0504.2.126	3190.04.00	685	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.500.00
100			Recursos Ordinários	210.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3190.11.00	686	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.500.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3190.94.00	687	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.500.00
100			Recursos Ordinários	25.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3390.14.00	688	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3390.30.00	689	MATERIAL DE CONSUMO	18.500.00
100			Recursos Ordinários	18.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3390.33.00	690	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3390.36.00	691	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.2.126	3390.39.00	692	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.3.059			INVESTIMENTO P/ LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL	81.500.00
15.452.0504.3.059	4490.51.00	693	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0504.3.059	4490.52.00	694	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.500.00
100			Recursos Ordinários	80.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				360.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15			URBANISMO	837.500.00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	402.000.00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	402.000.00
15.451.0501.2.127			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS MUNICIPAIS	113.000.00
15.451.0501.2.127	3190.04.00	695	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3190.11.00	696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.500.00
100			Recursos Ordinários	20.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3190.94.00	697	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500.00
100			Recursos Ordinários	2.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3390.14.00	698	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3390.30.00	699	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.00
100			Recursos Ordinários	5.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3390.33.00	700	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3390.36.00	701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.127	3390.39.00	702	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.500.00
100			Recursos Ordinários	80.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.128			MANUTENÇÃO EM CALÇADAS DAS VIAS URBANAS MUNICIPAIS	57.000.00
15.451.0501.2.128	3390.30.00	703	MATERIAL DE CONSUMO	35.500.00
100			Recursos Ordinários	35.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.128	3390.36.00	704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.2.128	3390.39.00	705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.500.00
100			Recursos Ordinários	20.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15.451.0501.3.060			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO SERV. VIAS URBANAS MUNICIPAIS	1.000.00
15.451.0501.3.060	4490.52.00	706	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.451.0501.3.061			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM VIAS URBANAS MUNICIPAIS	230.000.00
15.451.0501.3.061	4490.51.00	707	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000.00
100			Recursos Ordinários	30.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	200.000.00
15.451.0501.3.062			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO EM CALÇADAS DAS URBANAS MUNICIPAIS	1.000.00
15.451.0501.3.062	4490.51.00	708	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452			SERVICOS URBANOS	435.500.00
15.452.0505			SERVICOS FUNERARIOS	74.500.00
15.452.0505.2.129			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	71.500.00
15.452.0505.2.129	3190.04.00	709	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0505.2.129	3190.11.00	710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.500.00
100			Recursos Ordinários	60.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0505.2.129	3190.94.00	711	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0505.2.129	3390.30.00	712	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.00
100			Recursos Ordinários	3.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0505.2.129	3390.36.00	713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.500.00
100			Recursos Ordinários	5.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0505.3.063			INVESTIMENTO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	3.000.00
15.452.0505.3.063	4490.51.00	714	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 69
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15.452.0505.3.063	4490.52.00	715	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0505.3.063	4490.61.00	716	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0506			ILUMINACAO PUBLICA	176.000.00
15.452.0506.2.130			MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.000.00
15.452.0506.2.130	3190.04.00	717	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
15.452.0506.2.130	3190.11.00	718	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
15.452.0506.2.130	3190.94.00	719	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
15.452.0506.2.130	3390.30.00	720	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
15.452.0506.2.130	3390.36.00	721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			1.000.00
15.452.0506.2.130	3390.39.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			150.000.00
15.452.0506.3.064			DESPESAS C/ MELHORIAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000.00
15.452.0506.3.064	3390.41.00	723	CONTRIBUIÇÕES	500.00
100	Recursos Ordinários			500.00
15.452.0506.3.064	4490.51.00	724	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.500.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
117	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			10.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0507			PRACAS, PARQUES E JARDINS	185.000.00
15.452.0507.2.131			MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	119.500.00
15.452.0507.2.131	3190.04.00	725	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0507.2.131	3190.11.00	726	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	109.500.00
100	Recursos Ordinários			109.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0507.2.131	3190.94.00	727	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0507.2.131	3390.30.00	728	MATERIAL DE CONSUMO	5.500.00
100			Recursos Ordinários	5.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0507.2.131	3390.36.00	729	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0507.2.131	3390.39.00	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
15.452.0507.3.065			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	65.500.00
15.452.0507.3.065	4490.51.00	731	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.500.00
100			Recursos Ordinários	65.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24			COMUNICACOES	17.700.00
24.722			TELECOMUNICACOES	17.700.00
24.722.0052			ADMINISTRACAO GERAL	17.700.00
24.722.0052.2.132			MANUTENÇÃO TORRE DE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	14.500.00
24.722.0052.2.132	3190.04.00	732	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24.722.0052.2.132	3190.11.00	733	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24.722.0052.2.132	3390.30.00	734	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24.722.0052.2.132	3390.36.00	735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24.722.0052.2.132	3390.39.00	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
24.722.0052.3.066			EQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÃO TORRE CAPTAÇÃO SINAIS DE TELEVISÃO	3.200.00
24.722.0052.3.066	4490.51.00	737	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
24.722.0052.3.066	4490.52.00	738	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.00
100			Recursos Ordinários	2.500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	100.00
TOTAL SUB-UNIDADE				855.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15			URBANISMO	7.000.00
15.452			SERVICOS URBANOS	7.000.00
15.452.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	7.000.00
15.452.0611.2.162			RATEIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO	7.000.00
15.452.0611.2.162	3371.70.00	739	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000.00
100	Recursos Ordinários			7.000.00
17			SANEAMENTO	504.250.00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	504.250.00
17.512.0611			SANEAMENTO BASICO URBANO	504.250.00
17.512.0611.2.133			MANUTENÇÃO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ESGOTO SANITÁRIOS	334.500.00
17.512.0611.2.133	3190.04.00	740	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.133	3190.11.00	741	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270.500.00
100	Recursos Ordinários			270.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.133	3190.94.00	742	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.133	3390.30.00	743	MATERIAL DE CONSUMO	30.500.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.133	3390.36.00	744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.133	3390.39.00	745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.500.00
100	Recursos Ordinários			30.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.2.154			MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000.00
17.512.0611.2.154	3390.30.00	746	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
17.512.0611.2.154	3390.39.00	747	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
17.512.0611.3.067			AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	78.750.00
17.512.0611.3.067	4490.51.00	748	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100	Recursos Ordinários			10.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.067	4490.52.00	749	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.250.00
100	Recursos Ordinários			67.750.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.068			INVESTIMENTOS EM OBRAS DE SANEAMENTO GERAL	17.000.00
17.512.0611.3.068	4490.51.00	750	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.000.00
190	Operações de Crédito Internas			1.000.00
17.512.0611.3.069			AMPLIAÇÃO E MELHORIA SISTEMA CAP. ESGOTO SANITÁRIO	51.000.00
17.512.0611.3.069	4490.51.00	751	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.069	4490.52.00	752	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500.00
100	Recursos Ordinários			40.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.070			CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.000.00
17.512.0611.3.070	4490.51.00	753	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.070	4490.52.00	754	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
17.512.0611.3.070	4490.61.00	755	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				511.250.00
TOTAL UNIDADE				2.963.950.00
TOTAL ÓRGÃO				2.963.950.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 74
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órão: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
18			GESTAO AMBIENTAL	36.000.00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	36.000.00
18.542.0052			ADMINISTRACAO GERAL	36.000.00
18.542.0052.2.151			MANUTENÇÃO PROGRAMA PATRULHA AMBIENTAL MIRIM	35.000.00
18.542.0052.2.151	3390.18.00	756	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000.00
100	Recursos Ordinários			20.000.00
18.542.0052.2.151	3390.30.00	757	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
18.542.0052.2.153			MANUTENÇÃO CONV. ASSOCIAÇÃO CAMARE	1.000.00
18.542.0052.2.153	3390.43.00	758	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20			AGRICULTURA	108.000.00
20.122			ADMINISTRACAO GERAL	108.000.00
20.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	108.000.00
20.122.0052.2.134			MANUTENÇÃO S. MUN. DESENVOLVIMENTO EC. M. AMBIENTE E TURISMO	105.000.00
20.122.0052.2.134	3190.04.00	759	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.122.0052.2.134	3190.11.00	760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	85.000.00
100	Recursos Ordinários			85.000.00
20.122.0052.2.134	3190.94.00	761	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.122.0052.2.134	3390.14.00	762	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.122.0052.2.134	3390.30.00	763	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
20.122.0052.2.134	3390.33.00	764	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.122.0052.2.134	3390.36.00	765	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.122.0052.2.134	3390.39.00	766	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100	Recursos Ordinários			10.000.00
20.122.0052.3.071			EQUIPAMENTOS DIVERSOS MUNICIPAIS DESC. EC. MEIO E TURISMO	3.000.00
20.122.0052.3.071	4490.52.00	767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			3.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
23			COMERCIO E SERVICOS	1.000.00
23.695			TURISMO	1.000.00
23.695.0706			PROMOÇÃO AO TURISMO	1.000.00
23.695.0706.2.135			MANUT. CONV. CIRCUITO TURISTICO VALE VARE E QUEDAS D'ÁGUA	1.000.00
23.695.0706.2.135	3390.43.00	768	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				145.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 76
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
20			AGRICULTURA	88.000.00
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.00
20.601.0641			MECANIZACAO AGRICOLA	1.000.00
20.601.0641.3.072			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.000.00
20.601.0641.3.072	4490.52.00	769	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.605			ABASTECIMENTO	10.000.00
20.605.0645			AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA	10.000.00
20.605.0645.2.136			AQUISIÇÃO SEMENTES, MUDAS E INSUMOS P/ APOIO O PEQUENO PRODUTOR	1.000.00
20.605.0645.2.136	3390.30.00	770	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.605.0645.2.137			MANUT. PROGRAMA MELHOR. ESTRADAS P/ APOIO AO PRODUTOR	9.000.00
20.605.0645.2.137	3190.04.00	771	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.605.0645.2.137	3190.11.00	772	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.605.0645.2.137	3390.30.00	773	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100	Recursos Ordinários			5.000.00
20.605.0645.2.137	3390.36.00	774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.605.0645.2.137	3390.39.00	775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606			EXTENSAO RURAL	77.000.00
20.606.0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	1.000.00
20.606.0125.2.138			PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	1.000.00
20.606.0125.2.138	3390.30.00	776	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606.0668			EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	76.000.00
20.606.0668.2.139			DESPESAS C/ MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER	73.000.00
20.606.0668.2.139	3330.41.00	777	CONTRIBUIÇÕES	73.000.00
100	Recursos Ordinários			73.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
20.606.0668.2.140			APOIO REALIZAÇÃO EVENTOS P/ PROMOÇÃO IND. COM. E AGROPECUÁRIA	3.000.00
20.606.0668.2.140	3390.30.00	778	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606.0668.2.140	3390.31.00	779	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606.0668.2.140	3390.36.00	780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				88.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
18			GESTAO AMBIENTAL	31.000.00
18.122			ADMINISTRACAO GERAL	21.000.00
18.122.0052			ADMINISTRACAO GERAL	21.000.00
18.122.0052.2.141			MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	20.000.00
18.122.0052.2.141	3190.04.00	781	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000.00
100	Recursos Ordinários			15.000.00
18.122.0052.2.141	3190.11.00	782	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.122.0052.2.141	3190.94.00	783	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.122.0052.2.141	3390.14.00	784	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.122.0052.2.141	3390.30.00	785	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
18.122.0052.3.073			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	1.000.00
18.122.0052.3.073	4490.52.00	786	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.452			SERVICOS URBANOS	3.000.00
18.452.0617			CONTROLE DE POLUIÇÃO EM ÁREAS URBANAS	3.000.00
18.452.0617.2.142			PROGRAMA MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.000.00
18.452.0617.2.142	3390.30.00	787	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.452.0617.2.142	3390.36.00	788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.452.0617.2.142	3390.39.00	789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542			CONTROLE AMBIENTAL	7.000.00
18.542.0052			ADMINISTRACAO GERAL	7.000.00
18.542.0052.2.143			MANUT. DAS ATIVIDADES DO CODEMA	7.000.00
18.542.0052.2.143	3190.04.00	790	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542.0052.2.143	3390.14.00	791	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542.0052.2.143	3390.30.00	792	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
18.542.0052.2.143	3390.33.00	793	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542.0052.2.143	3390.36.00	794	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542.0052.2.143	3390.39.00	795	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
18.542.0052.2.143	4490.52.00	796	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				31.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO

Sub-Unidade: 04 - FOMENTO AO TURISMO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
23			COMERCIO E SERVICOS	9.300.00
23.695			TURISMO	9.300.00
23.695.0706			PROMOÇÃO AO TURISMO	9.300.00
23.695.0706.2.144			MANUT. DPTO POLÍTICA E FOMENTO AO TURISMO	8.000.00
23.695.0706.2.144	3190.04.00	797	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3190.11.00	798	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3190.94.00	799	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3390.14.00	800	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3390.30.00	801	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3390.33.00	802	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3390.36.00	803	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.2.144	3390.39.00	804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
23.695.0706.3.074			EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TURISMO	1.300.00
23.695.0706.3.074	4490.52.00	805	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.00
100	Recursos Ordinários			1.300.00
TOTAL SUB-UNIDADE				9.300.00
TOTAL UNIDADE				273.300.00
TOTAL ÓRGÃO				273.300.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 01 - COORD. SERV. TRANSPORTE E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
26			TRANSPORTE	133.500.00
26.122			ADMINISTRACAO GERAL	133.500.00
26.122.1202			MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES	133.500.00
26.122.1202.2.145			MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO E GARAGEM MUNICIPAL	132.500.00
26.122.1202.2.145	3190.04.00	806	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.2.145	3190.11.00	807	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.500.00
100			Recursos Ordinários	110.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.2.145	3190.94.00	808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.2.145	3390.30.00	809	MATERIAL DE CONSUMO	10.500.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.2.145	3390.36.00	810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.2.145	3390.39.00	811	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500.00
100			Recursos Ordinários	8.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.122.1202.3.075			EQUIPAMENTOS DIV. P/ A GARAGEM MUNICIPAL	1.000.00
26.122.1202.3.075	4490.52.00	812	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				133.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15			URBANISMO	5.000.00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.00
15.451.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.000.00
15.451.0501.3.076			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DOS REDUTORES DE VELOCIDADE NAS VIAS URBANAS	1.000.00
15.451.0501.3.076	4490.51.00	813	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452			SERVICOS URBANOS	4.000.00
15.452.0501			VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	4.000.00
15.452.0501.2.146			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS VIAS URBANAS	4.000.00
15.452.0501.2.146	3390.30.00	814	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0501.2.146	3390.36.00	815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			500.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
15.452.0501.2.146	3390.39.00	816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
26			TRANSPORTE	752.085.37
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	752.085.37
26.782.0052			ADMINISTRACAO GERAL	303.500.00
26.782.0052.2.147			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE TRANSPORTE	290.000.00
26.782.0052.2.147	3190.04.00	817	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
26.782.0052.2.147	3190.11.00	818	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	265.500.00
100	Recursos Ordinários			265.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
26.782.0052.2.147	3190.94.00	819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00
26.782.0052.2.147	3390.14.00	820	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.500.00
100	Recursos Ordinários			2.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
26.782.0052.2.147	3390.30.00	821	MATERIAL DE CONSUMO	6.500.00
100			Recursos Ordinários	6.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0052.2.147	3390.33.00	822	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0052.2.147	3390.36.00	823	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0052.2.147	3390.39.00	824	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500.00
100			Recursos Ordinários	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0052.3.077			EQUIPAMENTOS DIV. P/ SERVIÇO DE TRANSPORTES E OFICINAS MUNICIPAIS	13.500.00
26.782.0052.3.077	4490.51.00	825	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.00
100			Recursos Ordinários	500.00
116			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	1.500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0052.3.077	4490.52.00	826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
116			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710			ESTRADAS VICINAIS	448.585.37
26.782.0710.2.148			MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	397.085.37
26.782.0710.2.148	3190.04.00	827	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3190.11.00	828	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3190.94.00	829	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3390.14.00	830	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3390.30.00	831	MATERIAL DE CONSUMO	309.085.37
100			Recursos Ordinários	308.585.37

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3390.33.00	832	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3390.36.00	833	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.148	3390.39.00	834	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.500.00
100			Recursos Ordinários	80.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149			MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	17.000.00
26.782.0710.2.149	3190.04.00	835	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3190.11.00	836	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3190.94.00	837	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3390.14.00	838	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3390.30.00	839	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.00
100			Recursos Ordinários	2.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3390.33.00	840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3390.36.00	841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100			Recursos Ordinários	500.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.2.149	3390.39.00	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500.00
100			Recursos Ordinários	8.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00
26.782.0710.3.078			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS EM ESTRADAS VICINAIS	1.500.00
26.782.0710.3.078	4490.51.00	843	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00
100			Recursos Ordinários	1.000.00
124			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órãão: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
26.782.0710.3.079			AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUINAIS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	3.000.00
26.782.0710.3.079	4490.52.00	844	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			1.000.00
192	Alienação de Bens			1.000.00
26.782.0710.3.080			CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE PONTES E MATA BURROS	30.000.00
26.782.0710.3.080	4490.51.00	845	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000.00
100	Recursos Ordinários			20.000.00
124	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social			10.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				757.085.37

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO

Sub-Unidade: 03 - JARI

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
26			TRANSPORTE	7.000.00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	7.000.00
26.782.1012			GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE	7.000.00
26.782.1012.2.150			MANUTENÇÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI	6.000.00
26.782.1012.2.150	3190.04.00	846	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.2.150	3190.11.00	847	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.2.150	3390.14.00	848	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.2.150	3390.30.00	849	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.2.150	3390.36.00	850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.2.150	3390.39.00	851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.1012.3.081			EQUIPAMENTOS DESTINADOS A JARI	1.000.00
26.782.1012.3.081	4490.52.00	852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				7.000.00
TOTAL UNIDADE				897.585.37
TOTAL ÓRGÃO				897.585.37
TOTAL GERAL				31.920.000.00

PRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL	Projeto:	38.000.00	Atividade:	994.200.00	DESPESA	Corrente:	994.200.00	Capital:	38.000.00
ÓRGÃO	Projeto	38.000.00	Atividade	994.200.00	DESPESA	Corrente	994.200.00	Capital	38.000.00

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	Projeto:	2.000.00	Atividade:	314.600.00	DESPESA	Corrente:	314.600.00	Capital:	2.000.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	Projeto:	2.600,00	Atividade:	10.400,00	DESPESA	Corrente:	10.400,00	Capital:	2.600,00
--------------	----------	----------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------	----------

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	Projeto:	1.300.00	Atividade:	11.400.00	DESPESA	Corrente:	11.400.00	Capital:	1.300.00
--------------	----------	----------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------	----------

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

TOTAL	Projeto:	1.300,00	Atividade:	9.100,00	DESPESA	Corrente:	9.100,00	Capital:	1.300,00
--------------	----------	----------	------------	----------	----------------	-----------	----------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto	7.200.00	Atividade	345.500.00	DESPESA	Corrente	345.500.00	Capital	7.200.00
-------	---------	----------	-----------	------------	---------	----------	------------	---------	----------

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	Projeto:	3.000.00	Atividade:	306.800.00	DESPESA	Corrente:	306.800.00	Capital:	3.000.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto	3.000.00	Atividade	306.800.00	DESPESA	Corrente	306.800.00	Capital	3.000.00
-------	---------	----------	-----------	------------	---------	----------	------------	---------	----------

Unidade: 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL	Projeto:	3.000.00	Atividade:	135.000.00	DESPESA	Corrente:	135.000.00	Capital:	3.000.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto	3.000.00	Atividade	135.000.00	DESPESA	Corrente	135.000.00	Capital	3.000.00
-------	---------	----------	-----------	------------	---------	----------	------------	---------	----------

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TOTAL	Projeto:	45.000.00	Atividade:	2.499.500.00	DESPESA	Corrente:	2.499.500.00	Capital:	45.000.00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TOTAL	Projeto:	28.000.00	Atividade:	2.330.000.00	DESPESA	Corrente:	2.326.000.00	Capital:	32.000.00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	1.485.000.00	DESPESA	Corrente:	1.485.000.00	Capital:	0.00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------

ÓRGÃO	Projeto	73.000.00	Atividade	6.314.500.00	DESPESA	Corrente	6.310.500.00	Capital	77.000.00
-------	---------	-----------	-----------	--------------	---------	----------	--------------	---------	-----------

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 89
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

TOTAL	Projeto:	20.000.00	Atividade:	819.000.00	DESPESA	Corrente:	819.000.00	Capital:	20.000.00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 02 - SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

TOTAL	Projeto:	1.700.000.00	Atividade:	934.000.00	DESPESA	Corrente:	1.582.000.00	Capital:	1.052.000.00
--------------	----------	--------------	------------	------------	----------------	-----------	--------------	----------	--------------

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Unidade: 03 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL, MÉDIO E APO

TOTAL	Projeto:	217.000.00	Atividade:	2.224.000.00	DESPESA	Corrente:	2.173.000.00	Capital:	268.000.00
--------------	----------	------------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------------

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 01 - FUNDEB 60%

TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	1.584.320.00	DESPESA	Corrente:	1.584.320.00	Capital:	0.00
--------------	----------	------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	------

Órção: 09 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - FUNDEB

Sub-Unidade: 02 - FUNDEB 40%

TOTAL	Projeto:	3.500.00	Atividade:	524.380.00	DESPESA	Corrente:	524.380.00	Capital:	3.500.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto	1.940.500.00	Atividade	6.085.700.00	DESPESA	Corrente	6.682.700.00	Capital	1.343.500.00
--------------	----------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------	-----------------	---------------------	----------------	---------------------

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 01 - APOIO E PROMOÇÃO CULTURAL

TOTAL	Projeto:	5.000.00	Atividade:	398.250.00	DESPESA	Corrente:	398.250.00	Capital:	5.000.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 02 - ESPORTES E LAZER

TOTAL	Projeto:	8.000.00	Atividade:	171.500.00	DESPESA	Corrente:	171.500.00	Capital:	8.000.00
--------------	----------	----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	----------

Órção: 10 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE/LAZER

Sub-Unidade: 03 - FDO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL

TOTAL	Projeto:	2.000.00	Atividade:	10.400.00	DESPESA	Corrente:	10.400.00	Capital:	2.000.00
--------------	----------	----------	------------	-----------	----------------	-----------	-----------	----------	----------

ÓRGÃO	Projeto	15.000.00	Atividade	580.150.00	DESPESA	Corrente	580.150.00	Capital	15.000.00
--------------	----------------	------------------	------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------	----------------	------------------

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 01 - COORD. S. M. DESENVOLVIMENTO URBANO

TOTAL	Projeto:	53.000.00	Atividade:	1.184.500.00	DESPESA	Corrente:	1.184.500.00	Capital:	53.000.00
--------------	----------	-----------	------------	--------------	----------------	-----------	--------------	----------	-----------

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL	Projeto:	81.500.00	Atividade:	278.500.00	DESPESA	Corrente:	278.500.00	Capital:	81.500.00
--------------	----------	-----------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	-----------

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 03 - SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA

TOTAL	Projeto:	324.700.00	Atividade:	530.500.00	DESPESA	Corrente:	531.000.00	Capital:	324.200.00
--------------	----------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	----------	------------

Órção: 11 - SEC. MUN. DE DESENV. URBANO

Unidade: 01 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Sub-Unidade: 04 - SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 90
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

TOTAL	Projeto:	149.750.00	Atividade:	361.500.00	DESPESA	Corrente:	361.500.00	Capital:	149.750.00
ÓRGÃO	Projeto	608.950.00	Atividade	2.355.000.00	DESPESA	Corrente	2.355.500.00	Capital	608.450.00
Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO									
Sub-Unidade: 01 - COORD. SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMBIENTE									
TOTAL	Projeto:	3.000.00	Atividade:	142.000.00	DESPESA	Corrente:	142.000.00	Capital:	3.000.00
Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO									
Sub-Unidade: 02 - SERV. APOIO AGRICULTURA E PECUARIA									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	87.000.00	DESPESA	Corrente:	87.000.00	Capital:	1.000.00
Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO									
Sub-Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CONT. E PROT. M. AMB.									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	30.000.00	DESPESA	Corrente:	29.000.00	Capital:	2.000.00
Órção: 12 - SEC. MUN. D. EC. M. AMB/TURISMO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DES. EC. MEIO AMB/TURISMO									
Sub-Unidade: 04 - FOMENTO AO TURISMO									
TOTAL	Projeto:	1.300.00	Atividade:	8.000.00	DESPESA	Corrente:	8.000.00	Capital:	1.300.00
ÓRGÃO	Projeto	6.300.00	Atividade	267.000.00	DESPESA	Corrente	266.000.00	Capital	7.300.00
Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO									
Sub-Unidade: 01 - COORD. SERV. TRANSPORTE E TRANSITO									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	132.500.00	DESPESA	Corrente:	132.500.00	Capital:	1.000.00
Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO									
Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS TRANS. E TRANSITO									
TOTAL	Projeto:	49.000.00	Atividade:	708.085.37	DESPESA	Corrente:	708.085.37	Capital:	49.000.00
ÓRGÃO	Projeto	50.000.00	Atividade	840.585.37	DESPESA	Corrente	840.585.37	Capital	50.000.00
Órção: 13 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. TRANSITO									
Unidade: 01 - SEC. MUN. DE TRANSP. E TRANSITO									
Sub-Unidade: 03 - JARI									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	6.000.00	DESPESA	Corrente:	6.000.00	Capital:	1.000.00
ÓRGÃO	Projeto	1.000.00	Atividade	6.000.00	DESPESA	Corrente	6.000.00	Capital	1.000.00
GERAL	Projeto	3.783.150.00	Atividade	28.136.850.00	DESPESA	Corrente	28.337.750.00	Capital	3.582.250.00