

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCE-MG

Relatório de Dados do Processo

FLS. 01

Câmara Municipal
Ijaci

DADOS DO PROCESSO:

No Processo: 1047100 Protocolo/Ano: 9000357800 / 2018 Data Cadastro: 14/06/2018 Ano Ref.: 2017

Natureza: PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL Tipo de Administração: DM

Localização: CAMP - COORD. DE ACOMP. DAS AÇÕES DO MP Novo Processo:

Situação: AGUARDANDO MEDIDAS CABÍVEIS

Procedencia: PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

No Antigo: Processo Principal: Qtde. Anexos: 0

Município: IJACI

DISTRIBUIÇÃO:

Relator: CONS. WANDERLEY ÁVILA Distribuído em: 14/06/2018

Colegiado: SEGUNDA CÂMARA Redistribuído em:

Auditor:

Procurador MP: PROCURADOR GERAL MPC Distribuído em: 06/08/2019

Assunto: REMESSA DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2017

RESPONSÁVEL / INTERESSADO / PROCURADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE IJACI Tipo: Interessado(a)

Nome: FABIANO DA SILVA MORETI Tipo: Ordenador

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI Tipo: Órgão/Entidade de Atuação TC

ÚLTIMAS TRAMITAÇÕES:

N GUIA:	Origem:	Destino:	Ocorrência:
1517658	13/12/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	13/12/2019 CAMP - COORD. DE ACOMP. DAS AÇÕES DO MP	MEDIDAS CABÍVEIS
1517516	13/12/2019 COORDENADORIA DE PÓS-DELIBERAÇÃO - CADEL	13/12/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	MEDIDAS CABÍVEIS

1502579	03/10/2019 COORDENADORIA DE DELIBERAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA	03/10/2019 COORDENADORIA DE PÓS-DELIBERAÇÃO - CADEL	CUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA
1496244	05/09/2019 SECRETARIA DA 2ª CÂMARA	05/09/2019 COORDENADORIA DE DELIBERAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA	ELABORAÇÃO DO REGISTRO DAS DECISÕES
1492007	20/08/2019 GABINETE DR. WANDERLEY ÁVILA	20/08/2019 SECRETARIA DA 2ª CÂMARA	PUBLICAÇÃO DE PAUTA
1490934	13/08/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	13/08/2019 GABINETE DR. WANDERLEY ÁVILA	CONCLUSÃO AO RELATOR
1490733	12/08/2019 GABINETE DR. MARCÍLIO BARENCO	12/08/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	DEVOLUÇÃO COM PARECER
1489255	06/08/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	06/08/2019 GABINETE DR. MARCÍLIO BARENCO	CONCLUSÃO AO PROCURADOR
1489230	06/08/2019 GABINETE DR. WANDERLEY ÁVILA	06/08/2019 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

DECISÃO(ÕES):**Sessão:**
05/09/2019**Tipo:**
NORMAL**Competência:**
SEGUNDA CÂMARA**Relator:**
CONS. WANDERLEY ÁVILA**Decisão:**
APROVAÇÃO DAS CONTAS DE GOVERNO**Ocorrência:**

FLS. 02

Câmara Municipal

Jaci

OFÍCIO(S):

Ano	No	Parte	Dt.Comun.	Dt.Vcto.	Ocorrência
2019	21623	DANIELLE APARECIDA CARVALHO	22/11/2019		COMUNICAÇÃO DE PARECER PRÉVIO
2019	21621	LUIZ ROGÉRIO VILAS BOAS	22/11/2019	15/05/2020	COMUNICAÇÃO DE PARECER PRÉVIO

PEÇAS PROCESSUAIS:

Data do Arquivo	Descrição	link
13/12/2019	JUNTADA DE AR	Ver íntegra do documento
13/12/2019	JUNTADA DE AR	Ver íntegra do documento
04/12/2019	EXPEDIENTE	Ver íntegra do documento

22/11/2019	OFÍCIO	<u>Ver íntegra do documento</u>
22/11/2019	OFÍCIO	<u>Ver íntegra do documento</u>
22/11/2019	CERTIDÃO	<u>Ver íntegra do documento</u>
08/11/2019	CERTIDÃO DE TRÂNSITO	<u>Ver íntegra do documento</u>
03/10/2019	CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO	<u>Ver íntegra do documento</u>
25/09/2019	PARECER	<u>Ver íntegra do documento</u>
09/08/2019	PARECER MP	<u>Ver íntegra do documento</u>
02/08/2019	TERMO DE ENCAMINHAMENTO	<u>Ver íntegra do documento</u>
02/08/2019	ANEXOS/RELATÓRIO TÉCNICO	<u>Ver íntegra do documento</u>
02/08/2019	ANEXOS/RELATÓRIO TÉCNICO	<u>Ver íntegra do documento</u>
02/08/2019	RELATÓRIO TÉCNICO	<u>Ver íntegra do documento</u>
01/08/2019	DESPACHO	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO DE CONCLUSÃO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	TERMO DE ENCAMINHAMENTO	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
29/07/2019	RELATÓRIO ELETRÔNICO PCA	<u>Ver íntegra do documento</u>
14/06/2018	TERMO DE DISTRIBUIÇÃO	<u>Ver íntegra do documento</u>



* Em cumprimento ao disposto no artigo 5º da Portaria nº 66/PRES/2019, publicada em 30/10/2019, informamos que a partir daquela data os documentos produzidos e anexados aos processos, no curso de sua regular tramitação, serão disponibilizados em meio eletrônico somente após o trânsito em julgado de deliberação terminativa ou definitiva, exarada pelos respectivos Colegiados ou pelo Relator, sendo garantido, no entanto, o direito ao requerimento de vista e cópia dos autos em qualquer etapa do processo, nos termos do artigo 184 da resolução nº 12/2008 (RITCEMG).





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Protocolo

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Processo nº.: 1047100
Natureza: PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL
Relator: CONS. WANDERLEY ÁVILA
Competência: SEGUNDA CÂMARA
Motivo: DISTRIBUIÇÃO AO RELATOR
Data/Hora: 14/06/2018 18:40:58





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	1.057.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	135.103.680,00

T: Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2.200-2/2001, na Resolução n.º 02/2012 e na Decisão Normativa n.º 05/2012. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n.º PCA10096



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



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.º 02/2012 e na Resolução Normativa n.º 05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n.º PCA10096

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub-Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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	Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n. PCA10095			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

Órçao: 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



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n.º PCA10096

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.º 10.024/2001 e na Resolução Normativa n.º 35/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n.º PCA10096

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 02 - SECRETARIA EXECUTIVA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 Orcado
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



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.toc.mg.gov.br, código verificador n. PCA10096

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Sub-Unidade: 04 - ASSESSORIA DE REL. GOVERNAMENTAIS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sub-Unidade: 01 - PROCURADORIA MUNICIPAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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

Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.02/2012 e na Decisão Normativa n.05/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.lce.mg.gov.br, código verificador n. PCA10096



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 Orcado
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



Documento assinado por meio de certificado digital, conforme disposições contidas na Medida Provisória 2200-2/2001, na Resolução n.º 02/2012 e na Decisão Normativa n.º 95/2013. Os normativos mencionados e a validade das assinaturas poderão ser verificados no endereço www.tce.mg.gov.br, código verificador n.º PCA10098

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 Orcado
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

Órão: 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 Orcado
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 Orcado
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

Relatório: Relatórios -> IOA -> Gerenciais



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 Orcado
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

Relatório: Relatórios -> IOA -> Gerenciais



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 Orcado
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 -> IOA -> Gerenciais



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 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 Orcado
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



Relatório: Relatórios -> IOA -> 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 Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 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 Orcado
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 Orcado
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

Órão: 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 DÍVIDA 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

Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 01 - COORD. MUNIC. PAL DE FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Unidade: 02 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 CONTIGÂNCIA	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 Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	199.500.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITAR A	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

Órgão: 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 Orcado
08			ASSISTENCIA SOCIAL	288.900.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITAR A	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 PESSCAS 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



Relatório: Relatórios -> IOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órão: 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 Orcado
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

Órão: 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 Orcado
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	265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000.00



Relatório: Relatórios -> IOA -> 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
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



Relatório: Relatórios -> IOA -> Gerais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão: 07 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Funcional	Econômica	Rec.	Especificação	Valor Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ordão: 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 Orcado
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 ASSISTÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA 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 Orcado
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

Órgão: 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 Orcado
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MGPRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO
CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280Página: 33
Exercício: 2017**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orçamento 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			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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orçado
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

Órçao: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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



Relatório Relatórios -> IOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órção: 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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órgão 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orcão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 - TEB	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



Relatório: Relatórios -> I OA -> Gerenciais

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Órçao: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 PROFILÁTICO 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



Relatório: Relatórios -> LOA -> Gerenciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI - MG

PRACA PREFEITO ELIAS ANTONIO FILHO N 119 - CENTRO

CNPJ: 18.244.400/0001-08 Telefone: 35 38431280

Página: 42

Exercício: 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Unidade: 01 - ATENÇÃO BÁSICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
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 -> IOA -> 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

