

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 1
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
01			LEGISLATIVA	822.000.00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	822.000.00
01.031.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	822.000.00
01.031.0001.4.001			SUBSIDIOS E VENCIMENTOS	517.000.00
01.031.0001.4.001	3190.11.00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	517.000.00
100.99	Recursos Ordinários			517.000.00
01.031.0001.4.002			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE VEREADORES	115.000.00
01.031.0001.4.002	3190.13.00	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000.00
100.99	Recursos Ordinários			115.000.00
01.031.0001.4.003			DIARIAS COM VIAGENS DE VEREADORES	150.000.00
01.031.0001.4.003	3390.14.00	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	150.000.00
100.99	Recursos Ordinários			150.000.00
01.031.0001.4.004			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000.00
01.031.0001.4.004	3390.33.00	4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000.00
100.99	Recursos Ordinários			40.000.00
TOTAL UNIDADE				822.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 2
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órção: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
01			LEGISLATIVA	528.000.00
01.031			ACAO LEGISLATIVA	528.000.00
01.031.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	1.000.00
01.031.0000.4.005			CUSTEIO DE DESPESAS COM TARIFA	1.000.00
01.031.0000.4.005	3390.47.00	5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	527.000.00
01.031.0001.4.006			AQUIS.DE MATERIAIS P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL.	16.000.00
01.031.0001.4.006	3390.30.00	6	MATERIAL DE CONSUMO	16.000.00
100.99	Recursos Ordinários			16.000.00
01.031.0001.4.007			CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA P/MAN.CAMARA MUNICIPAL	9.000.00
01.031.0001.4.007	3390.36.00	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000.00
100.99	Recursos Ordinários			9.000.00
01.031.0001.4.008			CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA P/MAN.DA CAMARA MUNICIPAL	96.000.00
01.031.0001.4.008	3390.39.00	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	96.000.00
100.99	Recursos Ordinários			96.000.00
01.031.0001.4.009			SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIAS	18.000.00
01.031.0001.4.009	3390.35.00	9	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			18.000.00
01.031.0001.4.010			DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES	22.000.00
01.031.0001.4.010	3390.14.00	10	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	22.000.00
100.99	Recursos Ordinários			22.000.00
01.031.0001.4.011			DESPESAS C/VIAGENS DE SERVIDORES	6.000.00
01.031.0001.4.011	3390.33.00	11	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
01.031.0001.4.012			VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DE SERVIDORES	230.000.00
01.031.0001.4.012	3190.11.00	12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	230.000.00
100.99	Recursos Ordinários			230.000.00
01.031.0001.4.013			ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIARIOS AO INSS DE SERVIDORES	55.000.00
01.031.0001.4.013	3190.13.00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000.00
100.99	Recursos Ordinários			55.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
01.031.0001.4.014			DESP. C/ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500.00
01.031.0001.4.014	3190.94.00	14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.500.00
100.99	Recursos Ordinários			6.500.00
01.031.0001.3.001			AQ.DE ARQUIVOS E PRATELEIRAS DE ACO P/SEC.DA CAMARA	1.000.00
01.031.0001.3.001	4490.52.00	15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.002			AQUIS.DE LIVROS TECNICOS E QUADROS	1.000.00
01.031.0001.3.002	4490.52.00	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.003			AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOK	20.000.00
01.031.0001.3.003	4490.52.00	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
01.031.0001.3.004			AQUISICAO DE IMPRESSORAS	1.000.00
01.031.0001.3.004	4490.52.00	18	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.005			AQUISICAO DE VENTILADORES	1.000.00
01.031.0001.3.005	4490.52.00	19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.006			AQUISICAO DE ARMARIO	1.000.00
01.031.0001.3.006	4490.52.00	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.007			AQUISICAO DE AR CONDICIONADO	1.000.00
01.031.0001.3.007	4490.52.00	21	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
01.031.0001.3.008			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	41.500.00
01.031.0001.3.008	4490.52.00	22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500.00
100.99	Recursos Ordinários			41.500.00
01.031.0001.3.010			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	1.000.00
01.031.0001.3.010	4490.52.00	23	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
TOTAL UNIDADE				528.000.00
TOTAL ÓRGÃO				1.350.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 4
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
04			ADMINISTRACAO	478.762.29
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	476.762.29
04.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	475.262.29
04.122.0001.2.001			MAN.DE CONV.C/A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	9.000.00
04.122.0001.2.001	3370.41.00	24	CONTRIBUIÇÕES	9.000.00
100.99	Recursos Ordinários			9.000.00
04.122.0001.2.003			DESP.C/SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO	297.426.00
04.122.0001.2.003	3190.11.00	25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	297.426.00
100.99	Recursos Ordinários			297.426.00
04.122.0001.2.004			DESP.DE INDENIZACOES C/VIAGENS DO PREFEITO E VICE	18.000.00
04.122.0001.2.004	3390.14.00	26	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	14.000.00
100.99	Recursos Ordinários			14.000.00
04.122.0001.2.004	3390.33.00	27	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
04.122.0001.2.005			MAN.VEICULO, AD.DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIVIDADES DO GABINETE	22.000.00
04.122.0001.2.005	3390.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0001.2.005	3390.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.122.0001.2.005	3390.39.00	30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0001.2.006			DESP.C/HOMENAGENS, RECEPÇÕES E CONVITES A AUTORIDADES, CERIMONIAL E EVENTOS	1.200.00
04.122.0001.2.006	3390.30.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.122.0001.2.006	3390.36.00	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
04.122.0001.2.006	3390.39.00	33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.122.0001.2.007			DESP.C/REMUNERACAO DE SERVIDORES DO GABINETE	48.277.00
04.122.0001.2.007	3190.11.00	34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.277.00
100.99	Recursos Ordinários			44.277.00
04.122.0001.2.007	3190.16.00	35	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.800.00
100.99	Recursos Ordinários			3.800.00
04.122.0001.2.007	3190.94.00	36	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 01 - GABINETE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100.99	Recursos Ordinários			200.00
04.122.0001.2.008			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE	2.700.00
04.122.0001.2.008	3390.14.00	37	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.122.0001.2.008	3390.33.00	38	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700.00
100.99	Recursos Ordinários			700.00
04.122.0001.2.010			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO PREFEITO/VICE PREFEITO E SERVIDORES DO GABINETE	73.259.29
04.122.0001.2.010	3190.13.00	39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.259.29
100.99	Recursos Ordinários			73.259.29
04.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
04.122.0001.2.505	3390.46.00	40	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
04.122.0001.1.001			AQ.DE MÓV/MÁQ/EQUIP.E UTENS.P/ O GABINETE.	1.000.00
04.122.0001.1.001	4490.52.00	41	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.500.00
04.122.0010.2.013			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DO GABINETE	1.500.00
04.122.0010.2.013	3390.39.00	42	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
04.131			COMUNICACAO SOCIAL	2.000.00
04.131.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	2.000.00
04.131.0001.2.011			MANUT.SERVICOS DE PUBLICIDADE E IMPRESSAO DE JORNAIS	2.000.00
04.131.0001.2.011	3390.39.00	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				478.762.29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 6
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 02 - PROCURADORIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
02			JUDICIARIA	20.000.00
02.061			ACAO JUDICIARIA	20.000.00
02.061.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	20.000.00
02.061.0000.2.015			PAGTO.DE DESPESAS DECOR.DE SENTENCAS JUDICIAIS	20.000.00
02.061.0000.2.015	3390.91.00	44	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
03			ESSENCIAL A JUSTICA	141.091.00
03.091			DEFESA DE ORDEM JURIDICA	141.091.00
03.091.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	135.091.00
03.091.0001.2.016			DESP.C/REMUNERACAO DE SERVIDORES PUB.MUNICIPAIS	69.450.00
03.091.0001.2.016	3190.11.00	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	69.450.00
100.99	Recursos Ordinários			69.450.00
03.091.0001.2.017			DESP. C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PUB.MUNICIPAIS	3.500.00
03.091.0001.2.017	3390.14.00	46	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.200.00
100.99	Recursos Ordinários			3.200.00
03.091.0001.2.017	3390.33.00	47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.00
100.99	Recursos Ordinários			300.00
03.091.0001.2.018			MAN.ATIV.DA PROCURADORIA, RENOVAÇÃO ACERVO JURIDICO, MANUT. INFORMATICA E OUTRAS	4.991.00
03.091.0001.2.018	3390.30.00	48	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
03.091.0001.2.018	3390.36.00	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	291.00
100.99	Recursos Ordinários			291.00
03.091.0001.2.018	3390.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.700.00
100.99	Recursos Ordinários			3.700.00
03.091.0001.2.020			PAGTO.DE CUSTAS, EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DESPESAS DIVERSAS C/CARTÓRIOS	2.000.00
03.091.0001.2.020	3390.39.00	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
03.091.0001.2.033			DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES	14.750.00
03.091.0001.2.033	3190.13.00	52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.750.00
100.99	Recursos Ordinários			14.750.00
03.091.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 7
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 01 - GABINETE

Sub-Unidade: 02 - PROCURADORIA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
03.091.0001.2.505	3390.46.00	53	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
03.091.0001.2.527			DESP. C/ CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	36.000.00
03.091.0001.2.527	3390.39.00	54	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.000.00
100.99	Recursos Ordinários			36.000.00
03.091.0001.1.004			AQ.DE MÓV/MÁQ/UTENS.LIVROS E OUTROS P/A PROCURADORIA	2.000.00
03.091.0001.1.004	4490.52.00	55	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
03.091.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.000.00
03.091.0010.2.019			TREIN/CAPAC.DE REC.HUMANOS DOS SERV.PUB.MUNICIPAIS DA PROCURADORIA	6.000.00
03.091.0010.2.019	3390.39.00	56	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
11			TRABALHO	6.000.00
11.333			EMPREGABILIDADE	6.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	6.000.00
11.333.0069.2.023			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	6.000.00
11.333.0069.2.023	3390.36.00	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				167.091.00
TOTAL UNIDADE				645.853.29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 8
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	1.922.145.73
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	1.454.445.73
04.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	1.204.445.73
04.122.0001.2.024			MAN.CONVENIO C/A AMBASP - ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS MICRO REGIAO DO BAIXO SAPUCAI	100.110.00
04.122.0001.2.024	3370.41.00	58	CONTRIBUIÇÕES	100.110.00
100.99	Recursos Ordinários			100.110.00
04.122.0001.2.025			MAN.DE CONVENIO C/A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	9.600.00
04.122.0001.2.025	3370.41.00	59	CONTRIBUIÇÕES	9.600.00
100.99	Recursos Ordinários			9.600.00
04.122.0001.2.029			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECORRENTES DE PAGTO. DE PESSOAL DA SMPAF	617.200.00
04.122.0001.2.029	3190.04.00	60	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600.00
100.99	Recursos Ordinários			12.600.00
04.122.0001.2.029	3190.11.00	61	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	603.600.00
100.99	Recursos Ordinários			603.600.00
04.122.0001.2.029	3190.16.00	62	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0001.2.030			DESP. C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DA SMPAF	11.000.00
04.122.0001.2.030	3390.14.00	63	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9.000.00
100.99	Recursos Ordinários			9.000.00
04.122.0001.2.030	3390.33.00	64	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.122.0001.2.031			SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA	8.000.00
04.122.0001.2.031	3390.35.00	65	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
04.122.0001.2.032			DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.00
04.122.0001.2.032	3390.92.00	66	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
04.122.0001.2.033			DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES	180.000.00
04.122.0001.2.033	3190.13.00	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000.00
100.99	Recursos Ordinários			180.000.00
04.122.0001.2.034			MAN.DE VEIC/PREDIO,ARQ.,ALUGUEIS,SETOR PATRIMONIO, AD.DESP. VIAGENS E OUTRAS ATIV. DA SMPAF	160.500.00
04.122.0001.2.034	3390.30.00	68	MATERIAL DE CONSUMO	58.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100.99	Recursos Ordinários			58.000.00
04.122.0001.2.034	3390.36.00	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
04.122.0001.2.034	3390.39.00	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.500.00
100.99	Recursos Ordinários			72.500.00
04.122.0001.2.036			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	1.000.00
04.122.0001.2.036	3390.47.00	71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
04.122.0001.2.037			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR.MUN.DE PLAN.ADM.E FINANÇAS	46.700.00
04.122.0001.2.037	3190.11.00	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
100.99	Recursos Ordinários			46.700.00
04.122.0001.2.039			DESP.C/REGULARIZAÇÃO E REGISTRO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PÚBLICO	10.000.00
04.122.0001.2.039	3390.39.00	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
04.122.0001.2.048			MAN.SERV.DE PUBLICACAO/PUBLICIDADE/IMPRESSAO DE JORNAIS	10.000.00
04.122.0001.2.048	3390.36.00	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.122.0001.2.048	3390.39.00	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.500.00
100.99	Recursos Ordinários			9.500.00
04.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	24.000.00
04.122.0001.2.505	3390.46.00	76	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.000.00
100.99	Recursos Ordinários			24.000.00
04.122.0001.2.531			MAN. CONVENIO C/ A ALAGO - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LAGO DE FURNAS	6.240.00
04.122.0001.2.531	3370.41.00	77	CONTRIBUIÇÕES	6.240.00
100.99	Recursos Ordinários			6.240.00
04.122.0001.1.006			AQ.DE MOV/MAQ/UTENS/LIVROS P/SMPAF/ARQUIVO E SETOR PATRIMONIO	19.895.73
04.122.0001.1.006	4490.52.00	78	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.895.73
100.99	Recursos Ordinários			19.895.73
04.122.0053			PROGRAMA EDIFICACOES PUBLICAS	250.000.00
04.122.0053.1.007			AMPL/MELHOR.DO PREDIO E AREA DO ARQ.MUNICIPAL E PREFEITURA (PAÇO MUNICIPAL)	200.000.00
04.122.0053.1.007	4490.51.00	79	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
190.99	Recursos de Operações de Crédito			200.000.00
04.122.0053.1.159			REFORMA NA REDE ELETRICRA, LOGICA E TELEFONIA NO PREDIO DA PREFEITURA	50.000.00
04.122.0053.1.159	4490.51.00	80	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000.00
100.99	Recursos Ordinários			50.000.00
04.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	137.400.00
04.123.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	24.000.00
04.123.0000.2.040			PAGTO.DE DESPESAS BANCARIAS	24.000.00
04.123.0000.2.040	3390.39.00	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	24.000.00
100.99	Recursos Ordinários			24.000.00
04.123.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	113.400.00
04.123.0001.2.041			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR. DE PAGTO. DE PESSOAL/ADM.FINANCEIRA	99.300.00
04.123.0001.2.041	3190.11.00	82	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	98.500.00
100.99	Recursos Ordinários			98.500.00
04.123.0001.2.041	3190.16.00	83	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
04.123.0001.2.042			MAN.DAS ATIVIDADES DA ADM.FINANCEIRA	10.000.00
04.123.0001.2.042	3390.30.00	84	MATERIAL DE CONSUMO	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
04.123.0001.2.042	3390.39.00	85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
04.123.0001.2.472			MAN.DAS ATIVIDADES DA ADM.FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO	500.00
04.123.0001.2.472	3390.93.00	86	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
04.123.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	3.600.00
04.123.0001.2.505	3390.46.00	87	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.00
100.99	Recursos Ordinários			3.600.00
04.125			NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	88.300.00
04.125.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	88.300.00
04.125.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	3.600.00
04.125.0001.2.505	3390.46.00	88	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.00
100.99	Recursos Ordinários			3.600.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.125.0001.2.507			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E OUTRAS DECORRENTES DE PGTO DE PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO	84.700.00
04.125.0001.2.507	3390.14.00	89	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	84.700.00
100.99	Recursos Ordinários			84.700.00
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	227.000.00
04.126.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	227.000.00
04.126.0001.2.046			MAN/OPER.DE EQUIP.E SIST.DE INFORMATICA DA SMPAF/PATRIMONIO	222.000.00
04.126.0001.2.046	3390.30.00	90	MATERIAL DE CONSUMO	11.000.00
100.99	Recursos Ordinários			11.000.00
04.126.0001.2.046	3390.35.00	91	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.300.00
100.99	Recursos Ordinários			33.300.00
04.126.0001.2.046	3390.36.00	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
04.126.0001.2.046	3390.39.00	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	177.600.00
100.99	Recursos Ordinários			177.600.00
04.126.0001.1.011			AQ.EQUIP.E SIST.DE INFORMATICA P/SMPAF.	5.000.00
04.126.0001.1.011	4490.52.00	94	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
04.128			FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	15.000.00
04.128.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	15.000.00
04.128.0010.2.047			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SMPAF	15.000.00
04.128.0010.2.047	4490.52.00	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	296.727.00
09.272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	296.727.00
09.272.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	296.727.00
09.272.0000.2.051			DESPESAS C/APOSENTADORIAS E PENSOES	296.727.00
09.272.0000.2.051	3190.01.00	96	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	148.363.50
100.99	Recursos Ordinários			148.363.50
09.272.0000.2.051	3190.03.00	97	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	148.363.50
100.99	Recursos Ordinários			148.363.50
11			TRABALHO	280.900.00
11.331			PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	250.900.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcado
11.331.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	250.900.00
11.331.0001.2.052			CONTRIBUICAO AO PASEP	250.900.00
11.331.0001.2.052	3390.47.00	98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.900.00
100.99	Recursos Ordinários			250.900.00
11.333			EMPREGABILIDADE	30.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	30.000.00
11.333.0069.2.053			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	30.000.00
11.333.0069.2.053	3390.36.00	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.00
99.999			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.00
99.999.9999			PROGRAMA RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.00
99.999.9999.9.001			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.00
99.999.9999.9.001	9999.99.00	100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
TOTAL UNIDADE				2.501.772.73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 13
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
08			ASSISTENCIA SOCIAL	89.195.73
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	89.195.73
08.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	86.195.73
08.122.0001.2.058			MAN.PREDIO, MANUT. INFORMATICA/ALUGUEIS/VEICULOS./DIVULG.PUB.IMPRES. AD.DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIV.DA SMHPAS	22.000.00
08.122.0001.2.058	3390.30.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
08.122.0001.2.058	3390.36.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500.00
100.99	Recursos Ordinários			10.500.00
08.122.0001.2.058	3390.39.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500.00
100.99	Recursos Ordinários			6.500.00
08.122.0001.2.059			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR.MUN.DE HAB/PROMOÇÃO E ASSIST.SOCIAL	46.700.00
08.122.0001.2.059	3190.11.00	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
100.99	Recursos Ordinários			46.700.00
08.122.0001.2.060			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL	3.495.73
08.122.0001.2.060	3390.14.00	105	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.100.00
100.99	Recursos Ordinários			3.100.00
08.122.0001.2.060	3390.33.00	106	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.73
100.99	Recursos Ordinários			395.73
08.122.0001.2.510			DESP. C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. MUN. HAB.PROMOCAO E ASSIST. SOCIAL	10.000.00
08.122.0001.2.510	3190.13.00	107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
08.122.0001.1.018			AQ.MOV/MAQ/LIVROS E UTENS.P/SMHPAS	4.000.00
08.122.0001.1.018	4490.52.00	108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
08.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.000.00
08.122.0010.2.062			TREINAMENTO E CAPACIT.DE SERVIDORES DA SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL	3.000.00
08.122.0010.2.062	3390.39.00	109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				89.195.73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 14
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	455.874.97
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	2.800.00
08.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	800.00
08.122.0000.2.063			PAGTO.DE DESPESAS BANCÁRIAS	800.00
08.122.0000.2.063	3390.39.00	110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
08.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	2.000.00
08.122.0001.2.476			DESPESAS C/REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.000.00
08.122.0001.2.476	3390.30.00	111	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.00
100.99	Recursos Ordinários			1.100.00
08.122.0001.2.476	3390.36.00	112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
08.122.0001.2.476	3390.39.00	113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	400.00
100.99	Recursos Ordinários			400.00
08.243			ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	453.074.97
08.243.0009			PROGRAMA DE AMPARO E ASSIST.A CRIANCA E AO ADOLESCEN	449.074.97
08.243.0009.2.066			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	800.00
08.243.0009.2.066	3390.47.00	114	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
08.243.0009.2.070			MAN.E CUSTEIO DE ABRIGOS QUE ATENDAM CRIANÇAS/ADOLESCENTES VÍTIMAS DE EXCLUSÃO SOCIAL	150.000.00
08.243.0009.2.070	3350.43.00	115	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000.00
100.99	Recursos Ordinários			150.000.00
08.243.0009.2.071			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO CONSELHO TUTELAR	17.800.00
08.243.0009.2.071	3190.13.00	116	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.800.00
100.99	Recursos Ordinários			17.800.00
08.243.0009.2.073			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DO CONS.TUTELAR	69.121.00
08.243.0009.2.073	3190.11.00	117	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	69.121.00
100.99	Recursos Ordinários			69.121.00
08.243.0009.2.074			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DO CONS.TUTELAR E CMDCA	2.600.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08.243.0009.2.074	3390.14.00	118	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.600.00
100.99	Recursos Ordinários			2.600.00
08.243.0009.2.075			MAN.VEIC., MANUT. INFORMATICA/PUB/DIVULG/IMPRES.AD.DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIV.DO CON.TUTELAR, PROC.SELETIVO E CONSELHOS.	28.600.00
08.243.0009.2.075	3390.30.00	119	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
08.243.0009.2.075	3390.36.00	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
08.243.0009.2.075	3390.39.00	121	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
08.243.0009.2.076			DESPESAS BANCARIAS DO CONSELHO TUTELAR	190.00
08.243.0009.2.076	3390.39.00	122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	190.00
100.99	Recursos Ordinários			190.00
08.243.0009.2.081			MAN.PRÉDIO,ALUGUEIS E OUTRAS ATIV. DA CASA LAR - PISO MINEIRO ASSIST.SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO AS FAMILIAS - RES.459/10 - SEDESE	27.000.00
08.243.0009.2.081	3390.30.00	123	MATERIAL DE CONSUMO	6.200.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			3.200.00
08.243.0009.2.081	3390.36.00	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
08.243.0009.2.081	3390.39.00	125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.800.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.800.00
08.243.0009.2.087			AQ.GEN.ALIMENT.,GÁS E OUTROS P/PREP.ALIMENTAÇÃO E CANTINA, VESTUÁRIO,PROD.HIG.PESSOAL P/ATENDER CRIANÇAS OU ADOLESCENTES DA CASALAR/PISO MINEIRO	41.750.00
08.243.0009.2.087	3390.30.00	126	MATERIAL DE CONSUMO	28.500.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			18.500.00
08.243.0009.2.087	3390.32.00	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.250.00
100.99	Recursos Ordinários			11.527.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.723.00
08.243.0009.2.088			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.DE PESSOAL/TRANSP. CONS.TUTELAR	18.136.97
08.243.0009.2.088	3190.11.00	128	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.936.97
100.99	Recursos Ordinários			16.936.97
08.243.0009.2.088	3190.16.00	129	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 16
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLES

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100.99	Recursos Ordinários			1.200.00
08.243.0009.2.462			AQUIS.E DISTRIB. DE MATERIAL ESCOLAR P/ATENDER CRIANÇAS OU ADOLESCENTES DA CASA LAR/PISO MINEIRO.	1.877.00
08.243.0009.2.462	3390.32.00	130	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.877.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			1.877.00
08.243.0009.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	7.200.00
08.243.0009.2.505	3390.46.00	131	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.200.00
100.99	Recursos Ordinários			7.200.00
08.243.0009.2.515			ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DROGADIÇÃO, ETILISMO, VIOLENCIA, ABUSOS CONTRA IDOSOS	80.000.00
08.243.0009.2.515	3350.43.00	132	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000.00
100.99	Recursos Ordinários			80.000.00
08.243.0009.1.021			AQUIS.DE MOV/MAQ/UTENSILIOS P/CASA LAR/PISO MINEIRO.	4.000.00
08.243.0009.1.021	4490.52.00	133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)			3.400.00
08.243.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.000.00
08.243.0010.2.072			TREIN/CAPAC.DE REC. HUMANOS DO CONS.TUTELAR E CMDCA E INCL.C/RECURSO DO FIA/FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTE.	4.000.00
08.243.0010.2.072	3390.39.00	134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				455.874.97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 17
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	69.411.12
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	100.00
08.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	100.00
08.122.0000.2.089			PAGTO.DE DESPESAS BANCARIAS DO FMHIS	100.00
08.122.0000.2.089	3390.39.00	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
08.482			HABITACAO URBANA	69.311.12
08.482.0003			PROGRAMAS HABITACOES URBANAS	69.311.12
08.482.0003.2.092			AQ.MATERIAIS P/MELHORIA DE UNID.HABITACIONAIS/PADRÕES, ALUGUEIS, MAT.BENS E OUTROS SERV.P/DIST.GRATUITA	44.866.12
08.482.0003.2.092	3390.32.00	136	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.866.12
100.99	Recursos Ordinários			44.866.12
08.482.0003.2.093			MAN.ATIV.DO FMHIS,DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE, CONFERÊNCIA DAS CIDADES	900.00
08.482.0003.2.093	3390.30.00	137	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
08.482.0003.2.093	3390.36.00	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
08.482.0003.2.093	3390.39.00	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
08.482.0003.2.094			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	100.00
08.482.0003.2.094	3390.47.00	140	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
08.482.0003.2.099			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DO FMHIS	18.245.00
08.482.0003.2.099	3190.11.00	141	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			18.000.00
08.482.0003.2.099	3190.16.00	142	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.00
100.99	Recursos Ordinários			245.00
08.482.0003.2.100			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO FMHIS	4.000.00
08.482.0003.2.100	3190.13.00	143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
08.482.0003.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.00
08.482.0003.2.505	3390.46.00	144	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA DOUTOR VEIGA LIMA. 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211

Página: 18
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100.99			Recursos Ordinários	1.200.00
TOTAL SUB-UNIDADE				69.411.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 19
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	15.800.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	15.800.00
08.244.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.000.00
08.244.0010.2.485			TREIN/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	1.000.00
08.244.0010.2.485	3390.30.00	145	MATERIAL DE CONSUMO	300.00
100.99			Recursos Ordinários	300.00
08.244.0010.2.485	3390.36.00	146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99			Recursos Ordinários	200.00
08.244.0010.2.485	3390.39.00	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0022			PROGRAMA AMPARO AO CIDADAO USUARIO DE DROGAS	14.800.00
08.244.0022.2.484			MAN.ATIV.PREV./AMPARO A DEPEND.USUÁRIOS DE DROGAS, DIVULG.,PUB.,PUBLICIDADE E IMPRESSÃO	12.000.00
08.244.0022.2.484	3390.30.00	148	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0022.2.484	3390.32.00	149	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
08.244.0022.2.484	3390.36.00	150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000.00
100.99			Recursos Ordinários	9.000.00
08.244.0022.2.484	3390.39.00	151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
08.244.0022.2.487			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS TRAB.AUTONOMOS	200.00
08.244.0022.2.487	3390.47.00	152	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.00
100.99			Recursos Ordinários	200.00
08.244.0022.2.488			DESPESAS C/DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	600.00
08.244.0022.2.488	3390.14.00	153	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600.00
100.99			Recursos Ordinários	600.00
08.244.0022.1.130			AQUIS.DE MOVEIS/UTENSILIOS/EQUIP. P/ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	2.000.00
08.244.0022.1.130	4490.52.00	154	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99			Recursos Ordinários	2.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				15.800.00
TOTAL UNIDADE				630.281.82

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	584.904.01
08.122			ADMINISTRACAO GERAL	153.070.00
08.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	150.070.00
08.122.0001.2.102			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DO FMAS	109.770.00
08.122.0001.2.102	3190.11.00	155	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.270.00
100.99	Recursos Ordinários			107.270.00
08.122.0001.2.102	3190.16.00	156	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500.00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.00
08.122.0001.2.103			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DO FMAS	4.600.00
08.122.0001.2.103	3390.14.00	157	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.600.00
100.99	Recursos Ordinários			4.600.00
08.122.0001.2.107			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO FMAS	23.300.00
08.122.0001.2.107	3190.13.00	158	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300.00
100.99	Recursos Ordinários			23.300.00
08.122.0001.2.112			DESP.C/A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUN.DE ASSIST.SOCIAL	4.100.00
08.122.0001.2.112	3390.30.00	159	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.00
100.99	Recursos Ordinários			2.700.00
08.122.0001.2.112	3390.36.00	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
08.122.0001.2.112	3390.39.00	161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
08.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	4.800.00
08.122.0001.2.505	3390.46.00	162	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800.00
100.99	Recursos Ordinários			4.800.00
08.122.0001.1.012			AQUIS.EQUIP.E SIST.DE INFORMATICA P/ATENDER AO FMAS	3.500.00
08.122.0001.1.012	4490.52.00	163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.00
100.99	Recursos Ordinários			3.500.00
08.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.000.00
08.122.0010.2.113			TREIN.E CAPAC.DOS SERVIDORES DO FMAS E CMAS	3.000.00
08.122.0010.2.113	3390.36.00	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
08.122.0010.2.113	3390.39.00	165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 21
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
08.123			ADMINISTRACAO FINANCEIRA	200.00
08.123.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	200.00
08.123.0000.2.116			PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DO FMAS	200.00
08.123.0000.2.116	3390.39.00	166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
08.241			ASSISTENCIA AO IDOSO	65.000.00
08.241.0004			PROGRAMA ASSISTENCIA A COMUNIDADES	65.000.00
08.241.0004.2.118			ATEND.DO ACOLHIMENTO INSTIT.P/IDOSOS C/GARANTIA DE DIREITOS, ASSEGUR.ACESSO AS ATIV.CULT.LAZER E PROM.SOCIAL, P/PREV.DOS AGRAVOS DEC.DO ENVELHECIMENTO	65.000.00
08.241.0004.2.118	3350.43.00	167	SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.000.00
100.99	Recursos Ordinários			65.000.00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	85.000.00
08.242.0004			PROGRAMA ASSISTENCIA A COMUNIDADES	85.000.00
08.242.0004.2.119			ATEND.DE CRIANÇAS/JOVENS E ADULTOS C/PREST.SERV.P/PROMOVER O BEM ESTAR E DESENV.,MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS PORT.NEC.ESPECIAIS.	85.000.00
08.242.0004.2.119	3350.43.00	168	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000.00
100.99	Recursos Ordinários			85.000.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	149.634.01
08.244.0004			PROGRAMA ASSISTENCIA A COMUNIDADES	149.634.01
08.244.0004.2.107			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO FMAS	9.300.00
08.244.0004.2.107	3190.13.00	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300.00
100.99	Recursos Ordinários			9.300.00
08.244.0004.2.126			MAN.PRÉDIO, MANUT. INFORMATICA/ALUGUEIS E OUTRAS ATIV.DO CRAS/CENTRO DE REF. DE ASSIST.SOCIAL/FMAS/TELECENTRO - PAIF/PROG.ATENCAO AS FAMILIAS	24.233.01
08.244.0004.2.126	3390.30.00	170	MATERIAL DE CONSUMO	10.933.01
100.99	Recursos Ordinários			10.933.01
08.244.0004.2.126	3390.36.00	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
08.244.0004.2.126	3390.39.00	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.300.00
100.99	Recursos Ordinários			11.300.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 22
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
08.244.0004.2.128			DISTRIBUIÇÃO DE PASSES P/PESSOAS CARENTES	12.000.00
08.244.0004.2.128	3390.32.00	173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000.00
100.99	Recursos Ordinários			12.000.00
08.244.0004.2.129			DESPESAS C/FUNERAL DE FAMILIAS CARENTES	13.000.00
08.244.0004.2.129	3390.32.00	174	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000.00
100.99	Recursos Ordinários			13.000.00
08.244.0004.2.130			DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES	5.000.00
08.244.0004.2.130	3390.32.00	175	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
08.244.0004.2.131			MAN.VEICULOS/AD.DESP.VIAGENS E SERV.DE TRANSPORTE DA SMHPAS, PROG.DE ATEND.DA POPULAÇÃO DE RUA E NA RUA	22.641.00
08.244.0004.2.131	3390.30.00	176	MATERIAL DE CONSUMO	20.141.00
100.99	Recursos Ordinários			20.141.00
08.244.0004.2.131	3390.36.00	177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
08.244.0004.2.131	3390.39.00	178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
08.244.0004.2.132			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.DE PESSOAL DO TRANSP/SMHPAS	43.760.00
08.244.0004.2.132	3190.11.00	179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	36.760.00
100.99	Recursos Ordinários			36.760.00
08.244.0004.2.132	3190.16.00	180	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
08.244.0004.2.133			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DO TRANSPORTE	3.800.00
08.244.0004.2.133	3390.14.00	181	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.800.00
100.99	Recursos Ordinários			3.800.00
08.244.0004.2.134			ASS.DE CONV.C/O COLEGIADO DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL DO ESTADO DE M/G./COGEMAS	500.00
08.244.0004.2.134	3390.39.00	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
08.244.0004.2.140			BOLSA AUXILIO P/DESABRIGADOS-PROG.DE GARANTIA DE RENDA MINIMA	10.000.00
08.244.0004.2.140	3390.48.00	183	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 23
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
08.244.0004.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
08.244.0004.2.505	3390.46.00	184	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
08.244.0004.1.026			AQ.MOV/MAQ/UTENS.E LIVROS P/O CRAS/CENTRO DE REF.DE ASSIST.SOCIAL	3.000.00
08.244.0004.1.026	4490.52.00	185	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
08.333			EMPREGABILIDADE	24.000.00
08.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	24.000.00
08.333.0069.2.143			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	24.000.00
08.333.0069.2.143	3390.36.00	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	24.000.00
100.99	Recursos Ordinários			24.000.00
08.334			FOMENTO AO TRABALHO	108.000.00
08.334.0007			PROGRAMA CAPAC.E QUALIFICACAO PROF.DO TRABALHADOR	108.000.00
08.334.0007.2.144			BOLSA AUXILIO PROFISSAO-PROG.DE GARANTIA DE RENDA MINIMA	72.000.00
08.334.0007.2.144	3390.48.00	187	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.000.00
100.99	Recursos Ordinários			72.000.00
08.334.0007.2.511			BOLSA AUXILIO AO JOVEM APRENDIZ	36.000.00
08.334.0007.2.511	3390.36.00	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	36.000.00
100.99	Recursos Ordinários			36.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				584.904.01

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/REC.VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08			ASSISTENCIA SOCIAL	296.400.00
08.242			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000.00
08.242.0006			PROGRAMA DE ASSIST.PESSOAS PORTAD.DE NECES.ESPECIAIS	1.000.00
08.242.0006.2.145			REVISAO/AVALIACAO SOCIAL DOS BENEFICIOS DE PREST. CONTINUADAS	1.000.00
08.242.0006.2.145	3390.30.00	189	MATERIAL DE CONSUMO	800.00
129.99	Outros			800.00
08.242.0006.2.145	3390.36.00	190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
129.99	Outros			200.00
08.244			ASSISTENCIA COMUNITARIA	294.320.00
08.244.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	800.00
08.244.0000.2.147			PAGTO.DE DESPESAS BANCÁRIAS-IGDBF/IGDSUAS	800.00
08.244.0000.2.147	3390.39.00	191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.00
129.99	Outros			800.00
08.244.0004			PROGRAMA ASSISTENCIA A COMUNIDADES	214.020.00
08.244.0004.2.146			ATEND.DE FAMILIAS C/FUNÇÃO PROTETIVA,PREVENIR A RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS, PROM.SEU ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, CONT. NA MELHOR.DA QUALIDADE DE VIDA	33.100.00
08.244.0004.2.146	3350.43.00	192	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.100.00
129.99	Outros			33.100.00
08.244.0004.2.148			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE TRAB.AUTONOMOS-IGDBF/IGDSUAS	1.500.00
08.244.0004.2.148	3390.47.00	193	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00
129.99	Outros			1.500.00
08.244.0004.2.149			MAN.VEICULOS, MANUTE.INFORMATICA, RECADASTRAMENTO E OUTRAS ATIV.DA SECR.,BOLSA FAMILIA E CMAS-IGDBF	20.000.00
08.244.0004.2.149	3390.30.00	194	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
129.99	Outros			500.00
08.244.0004.2.149	3390.36.00	195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00
129.99	Outros			15.000.00
08.244.0004.2.149	3390.39.00	196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500.00
129.99	Outros			4.500.00
08.244.0004.2.460			ATEND.DE CRIANÇAS/JOVENS E ADULTOS, FORTALECENDO AS RELAÇÕES FAMILIARES E COMUNITÁRIAS, PROM.A INTEGRAÇÃO,A TROCA E VALORIZANDO A EXPERÊNCIA COLETIVA	122.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/REC.VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
08.244.0004.2.460	3350.43.00	197	SUBVENÇÕES SOCIAIS	122.000.00
129.99	Outros			122.000.00
08.244.0004.2.463			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DO FMAS/PAIF	29.020.00
08.244.0004.2.463	3190.11.00	198	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.820.00
129.99	Outros			28.820.00
08.244.0004.2.463	3190.16.00	199	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.00
129.99	Outros			200.00
08.244.0004.2.464			DESPESAS C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS/PAIF	6.200.00
08.244.0004.2.464	3190.13.00	200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200.00
129.99	Outros			6.200.00
08.244.0004.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.00
08.244.0004.2.505	3390.46.00	201	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.00
129.99	Outros			1.200.00
08.244.0004.1.025			AQ.MOV/MAQ/UTENS/LIVROS.EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE INFORMATICA P/SECRETARIA, CRAS, CUROS PROFISSIONAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA.IGDBF - IGDSUAS	1.000.00
08.244.0004.1.025	4490.52.00	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00
129.99	Outros			1.000.00
08.244.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.500.00
08.244.0010.2.153			TREIN/CAPAC.P/SERVIDORES DA SECRETARIA, BOLSA FAMILIA,CRAS E CMAS-IGDSUAS	1.500.00
08.244.0010.2.153	3390.30.00	203	MATERIAL DE CONSUMO	300.00
129.99	Outros			300.00
08.244.0010.2.153	3390.36.00	204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
129.99	Outros			200.00
08.244.0010.2.153	3390.39.00	205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
129.99	Outros			1.000.00
08.244.0070			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	78.000.00
08.244.0070.2.512			PROTEÇÃO ESPECIAL/ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS E GESTANTES	78.000.00
08.244.0070.2.512	3350.43.00	206	SUBVENÇÕES SOCIAIS	78.000.00
129.99	Outros			78.000.00
08.334			FOMENTO AO TRABALHO	1.080.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 26
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/REC.VINCULADOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
08.334.0007			PROGRAMA CAPAC.E QUALIFICACAO PROF.DO TRABALHADOR	1.080.00
08.334.0007.2.152			DESP.C/CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/ATENDER USUÁRIOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA E OUTROS-IGDBF	1.080.00
08.334.0007.2.152	3390.30.00	207	MATERIAL DE CONSUMO	250.00
129.99	Outros			250.00
08.334.0007.2.152	3390.36.00	208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	830.00
129.99	Outros			830.00
TOTAL SUB-UNIDADE				296.400.00
TOTAL UNIDADE				881.304.01

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO BASICA/FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	4.814.500.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	3.924.820.00
12.361.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.000.00
12.361.0010.2.159			TREIN/CAPAC. DE PROF.DA EDUCAÇÃO E CONSELHEIROS DO FUNDEB	5.000.00
12.361.0010.2.159	3390.39.00	209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000.00
12.361.0012			PROGRAMA MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL	3.919.820.00
12.361.0012.2.160			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO/FUNDEB	2.591.540.41
12.361.0012.2.160	3190.04.00	210	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	336.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	336.000.00
12.361.0012.2.160	3190.11.00	211	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.254.540.41
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.254.540.41
12.361.0012.2.160	3190.16.00	212	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.000.00
12.361.0012.2.162			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS C/SERVIDORES DO FUNDEB	549.400.00
12.361.0012.2.162	3190.13.00	213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.400.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	549.400.00
12.361.0012.2.164			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.PESSOAL-OUTROS PROF.DA EDUCACAO BASICA/FUNDEB	508.650.00
12.361.0012.2.164	3190.11.00	214	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	499.650.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	499.650.00
12.361.0012.2.164	3190.16.00	215	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	9.000.00
12.361.0012.2.165			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS PROF.DA EDUCACAO - FUNDEB	107.900.00
12.361.0012.2.165	3190.13.00	216	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.900.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	107.900.00
12.361.0012.2.166			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS DE CONSELHEIROS	329.59

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO BASICA/FUNDEB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
12.361.0012.2.166	3390.36.00	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	329.59
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	329.59
12.361.0012.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	162.000.00
12.361.0012.2.505	3390.46.00	218	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	162.000.00
12.365			EDUCACAO INFANTIL	889.680.00
12.365.0401			PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL	889.680.00
12.365.0401.2.168			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.DE PESSOAL DA ED.INFANTIL - PROF.MAGISTERIO	709.280.00
12.365.0401.2.168	3190.04.00	219	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.280.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	9.280.00
12.365.0401.2.168	3190.11.00	220	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	700.000.00
12.365.0401.2.169			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS C/SERVIDORES DA ED.INFANTIL	150.400.00
12.365.0401.2.169	3190.13.00	221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.400.00
118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	150.400.00
12.365.0401.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	30.000.00
12.365.0401.2.505	3390.46.00	222	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000.00
119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	30.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				4.814.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	3.429.208.14
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	90.000.00
12.122.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	90.000.00
12.122.0069.2.172			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	90.000.00
12.122.0069.2.172	3390.36.00	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	90.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			90.000.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	2.940.375.37
12.361.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	125.300.00
12.361.0000.0.006			AMORT.DIV.INT.CONTRATADA - PROG.CAMINHO DA ESCOLA III - CONTRATO 190.433/14	102.200.00
12.361.0000.0.006	4690.71.00	224	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102.200.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			102.200.00
12.361.0000.2.174			PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS DA EDUCACAO BASICA	100.00
12.361.0000.2.174	3390.39.00	225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			100.00
12.361.0000.2.468			JUROS E ENCARGOS DA DIV.INT.CONTRATADA - PROG.CAMINHO DA ESCOLA III (190.433/14)	23.000.00
12.361.0000.2.468	3290.22.00	226	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			23.000.00
12.361.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.742.12
12.361.0010.2.175			TREIN/CAPAC.DE SERVIDORES E CONSELHEIROS.	2.742.12
12.361.0010.2.175	3390.30.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.361.0010.2.175	3390.36.00	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	742.12
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			742.12
12.361.0010.2.175	3390.39.00	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			1.000.00
12.361.0012			PROGRAMA MANUT.E REVITALIZACAO DO ENS.FUNDAMENTAL	1.211.033.25
12.361.0012.2.176			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DA ED.BASICA	772.463.25
12.361.0012.2.176	3190.04.00	230	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.228.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			338.228.00
12.361.0012.2.176	3190.11.00	231	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	433.235.25

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	433.235.25
12.361.0012.2.176	3190.16.00	232	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0012.2.177			MAN.VEICULOS/CONSELHOS/PREDIOS E AREAS, AD.DESP.VIAGENS, MANUT. INFORMATICA, PUBLICIDADE, IMPRESSAO DE JORNAIS E OUTRAS ATIV.DA SECR./ESC.MUNICIPAIS	150.000.00
12.361.0012.2.177	3390.30.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	69.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.000.00
12.361.0012.2.177	3390.36.00	234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	9.000.00
12.361.0012.2.177	3390.39.00	235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	72.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	72.000.00
12.361.0012.2.178			AQ. DE MATERIAIS DIDATICOS P/DIST.A ALUNOS - EDUC. BASICA	7.500.00
12.361.0012.2.178	3390.32.00	236	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.500.00
12.361.0012.2.179			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES, CONSELHEIROS MUN.E ESCOLARES	12.000.00
12.361.0012.2.179	3390.14.00	237	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	11.500.00
12.361.0012.2.179	3390.36.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	500.00
12.361.0012.2.182			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	1.000.00
12.361.0012.2.182	3390.47.00	239	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.000.00
12.361.0012.2.183			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DA EDUCACAO BASICA	173.770.00
12.361.0012.2.183	3190.13.00	240	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.770.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	173.770.00
12.361.0012.2.187			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	46.700.00
12.361.0012.2.187	3190.11.00	241	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	46.700.00
12.361.0012.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	27.600.00
12.361.0012.2.505	3390.46.00	242	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.600.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	27.600.00
12.361.0012.1.032			AQ.MOV,MAQ,UTENS,COLECOES,ELETRDOMÉSTICOS,ELETRÔNICOS,EQUIP.DE INFORMATICA,BRINQUEDOS PEDAGOGICOS P/ESCOLAS E SECRETARIA	20.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
12.361.0012.1.032	4490.52.00	243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	20.000.00
12.361.0013			PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1.601.300.00
12.361.0013.2.188			DESP.C/REMUN. E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL DO TRANSP. ESCOLAR	652.850.00
12.361.0013.2.188	3190.04.00	244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	30.000.00
12.361.0013.2.188	3190.11.00	245	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	532.850.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	532.850.00
12.361.0013.2.188	3190.16.00	246	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	90.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	90.000.00
12.361.0013.2.189			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NO TRANSP. ESCOLAR	2.200.00
12.361.0013.2.189	3390.14.00	247	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	2.000.00
12.361.0013.2.189	3390.33.00	248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.00
12.361.0013.2.190			MAN.DE VEICULOS/GARAGEM/ALUGUEIS E OUTRAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR	770.000.00
12.361.0013.2.190	3390.30.00	249	MATERIAL DE CONSUMO	625.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	625.000.00
12.361.0013.2.190	3390.36.00	250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	15.000.00
12.361.0013.2.190	3390.39.00	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	130.000.00
12.361.0013.2.192			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DA EDUC.BASICA DO TRANSP. ESCOLAR	138.450.00
12.361.0013.2.192	3190.13.00	252	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.450.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	138.450.00
12.361.0013.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	34.800.00
12.361.0013.2.505	3390.46.00	253	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.800.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.800.00
12.361.0013.1.033			AQUIS.DE EQUIP./UTENS. P/ VEICULOS DESTINADOS AO TRANSP. ESCOLAR MUNICIPAL	3.000.00
12.361.0013.1.033	4490.52.00	254	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12.365			EDUCACAO INFANTIL	398.832.77
12.365.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.549.77
12.365.0010.2.194			TREINAMENTO E CAPAC.DE SERVIDORES DA ED.INFANTIL	1.549.77
12.365.0010.2.194	3390.30.00	255	MATERIAL DE CONSUMO	400.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	400.00
12.365.0010.2.194	3390.36.00	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	549.77
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	549.77
12.365.0010.2.194	3390.39.00	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	600.00
12.365.0401			PROGRAMA EDUCACAO INFANTIL	397.283.00
12.365.0401.2.167			ATEND.NA PRIMEIRA ETAPA DA EDUC.BÁSICA,A CRIANÇA DE 0 A 4 ANOS DE IDADE EM SEUS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVOS, COGNITIVO-LINGUÍSTICO E SOCIAL	200.000.00
12.365.0401.2.167	3350.43.00	258	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	200.000.00
12.365.0401.2.170			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL-OUTROS PROF.DA ED.INFANTIL	102.183.00
12.365.0401.2.170	3190.11.00	259	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.183.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	102.183.00
12.365.0401.2.171			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DE OUTROS PROF.ED.INFANTIL	21.700.00
12.365.0401.2.171	3190.13.00	260	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.700.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	21.700.00
12.365.0401.2.196			AQUIS.MAT.DIDATICOS P/DISTRIB.A ALUNOS ED.INFANTIL	34.000.00
12.365.0401.2.196	3390.32.00	261	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	34.000.00
12.365.0401.2.197			MAN.PREDIOS E AREAS, MANUT. INFORMATICA E OUTRAS ATIV.DAS ESC.MUNICIPAIS	19.000.00
12.365.0401.2.197	3390.30.00	262	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	8.000.00
12.365.0401.2.197	3390.36.00	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	300.00
12.365.0401.2.197	3390.39.00	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.700.00
101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	10.700.00
12.365.0401.2.198			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV. DA ED.INFANTIL	800.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 33
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
12.365.0401.2.198	3390.14.00	265	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	800.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			800.00
12.365.0401.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	9.600.00
12.365.0401.2.505	3390.46.00	266	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.600.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			9.600.00
12.365.0401.1.034			AQ.MOV,MAQ,ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS,UTENS,COLEÇÕES, EQUIP.INFORMATICA, BRINQ.PEDAGOGICA, PARQUE INFANTIL	10.000.00
12.365.0401.1.034	4490.52.00	267	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00
101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação			10.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				3.429.208.14

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 03 - ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	263.000.00
12.363			ENSINO PROFISSIONAL	113.000.00
12.363.0723			PROGRAMA ASSISTENCIA AO ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	113.000.00
12.363.0723.2.199			MAN.VEICULOS/AD.DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIV.DO ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	98.000.00
12.363.0723.2.199	3390.30.00	268	MATERIAL DE CONSUMO	97.400.00
100.99			Recursos Ordinários	97.400.00
12.363.0723.2.199	3390.36.00	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.00
100.99			Recursos Ordinários	300.00
12.363.0723.2.199	3390.39.00	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.00
100.99			Recursos Ordinários	300.00
12.363.0723.2.201			DESP.C/DIARIAS P/SERVIDORES - ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	15.000.00
12.363.0723.2.201	3390.14.00	271	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	15.000.00
100.99			Recursos Ordinários	15.000.00
12.364			ENSINO SUPERIOR	150.000.00
12.364.0723			PROGRAMA ASSISTENCIA AO ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	150.000.00
12.364.0723.2.203			APORTE FINS UNIVERSITARIO	150.000.00
12.364.0723.2.203	3390.39.00	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000.00
100.99			Recursos Ordinários	150.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				263.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
 CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211

Página: 35
 Emissão: 28/11/2017
 Exercício: 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
12			EDUCACAO	1.482.935.00
12.122			ADMINISTRACAO GERAL	200.00
12.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	200.00
12.122.0000.2.156			PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIAS	200.00
12.122.0000.2.156	3390.39.00	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			200.00
12.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	261.400.00
12.306.0016			PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	261.400.00
12.306.0016.2.206			AQ.GEN.ALIMENT.,UTENS/GÁS E OUTROS P/PREP.ALIM.ESCOLAR, UNIFORMES,JALECOS,TOUCAS,BOTAS E OUTROS P/SERVIDORES E MAN.DAS ATIV.CANTINAS/HORTA	107.900.00
12.306.0016.2.206	3390.30.00	274	MATERIAL DE CONSUMO	107.000.00
100.99	Recursos Ordinários			106.500.00
146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE			500.00
12.306.0016.2.206	3390.36.00	275	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400.00
100.99	Recursos Ordinários			400.00
12.306.0016.2.206	3390.39.00	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
12.306.0016.2.207			AQ.GEN.ALIMENT. E OUTROS P/PREP.ALIM.ESCOLAR P/ALUNOS - FNDE	150.000.00
12.306.0016.2.207	3390.30.00	277	MATERIAL DE CONSUMO	150.000.00
144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			150.000.00
12.306.0016.1.035			AQ.MOV.MAQ.UTENS.ELETRODOMÉSTICOS P/CANTINAS DAS ESCOLAS	3.500.00
12.306.0016.1.035	4490.52.00	278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500.00
100.99	Recursos Ordinários			3.500.00
12.361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.221.335.00
12.361.0013			PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	715.335.00
12.361.0013.2.212			MAN.DE VEICULOS, GARAGEM E ATIV.DO TRANSP.ESCOLAR	341.335.00
12.361.0013.2.212	3390.30.00	279	MATERIAL DE CONSUMO	275.000.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			275.000.00
12.361.0013.2.212	3390.39.00	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.335.00
147.00	Transferência do Salário-Educação			66.335.00
12.361.0013.2.213			MAN.DE SERV.DE TRANSP.ESCOLAR C/REC.FNDE/PNATE	87.000.00
12.361.0013.2.213	3390.39.00	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	87.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Sub-Unidade: 04 - ENSINO GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	87.000.00
12.361.0013.2.214			MAN.SERV.DE TRANSP.ESCOLAR C/CONV. C/SEE-SEC.EST.DA EDUCACAO	230.000.00
12.361.0013.2.214	3390.39.00	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	230.000.00
122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação	230.000.00
12.361.0013.2.506			ASSISTENCIA AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO E PROFISSIONALIZANTE DO INSTITUTO FEDERAL DE MACHADO	45.000.00
12.361.0013.2.506	3390.39.00	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000.00
100.99			Recursos Ordinários	45.000.00
12.361.0013.1.150			MELHORAMENTO NA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR	12.000.00
12.361.0013.1.150	4490.51.00	284	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000.00
100.99			Recursos Ordinários	12.000.00
12.361.0018			PROGRAMA ERRADICACAO DAS DROGAS/PROERD	6.000.00
12.361.0018.2.216			APORTE FINS PROERD/PROG.ERRADICACAO DAS DROGAS	1.000.00
12.361.0018.2.216	3390.30.00	285	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99			Recursos Ordinários	500.00
12.361.0018.2.216	3390.36.00	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99			Recursos Ordinários	200.00
12.361.0018.2.216	3390.39.00	287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.00
100.99			Recursos Ordinários	300.00
12.361.0018.2.217			CONF.CAMISETAS P/ALUNOS ESC.MUN.PARTICIPANTES PROERD/PROG.EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA	5.000.00
12.361.0018.2.217	3390.32.00	288	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000.00
100.99			Recursos Ordinários	5.000.00
12.361.0053			PROGRAMA EDIFICACOES PUBLICAS	500.000.00
12.361.0053.1.151			CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS, MORADORAS DOS BAIRROS: CAMBUCI, MORADA DO SOL E BOM RETIRO.	500.000.00
12.361.0053.1.151	4490.51.00	289	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000.00
190.99			Recursos de Operações de Crédito	500.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.482.935.00
TOTAL UNIDADE				9.989.643.14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 37
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	6.383.153.46
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	60.200.00
10.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	200.00
10.122.0000.2.222			PAGTO DE DESPESAS BANCARIAS DO FMS	200.00
10.122.0000.2.222	3390.39.00	290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.00
10.122.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	60.000.00
10.122.0069.2.290			BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL	60.000.00
10.122.0069.2.290	3390.36.00	291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	60.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000.00
10.301			ATENCAO BASICA	3.974.808.46
10.301.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	398.950.00
10.301.0001.2.224			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR. MUNIC.DE SAUDE	46.700.00
10.301.0001.2.224	3190.11.00	292	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			46.700.00
10.301.0001.2.225			DESP.C/REMUN. E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL	180.150.00
10.301.0001.2.225	3190.04.00	293	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.315.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.315.00
10.301.0001.2.225	3190.11.00	294	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	173.835.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			173.835.00
10.301.0001.2.225	3190.16.00	295	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			5.000.00
10.301.0001.2.226			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS DA SMS	10.500.00
10.301.0001.2.226	3390.14.00	296	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9.200.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			9.200.00
10.301.0001.2.226	3390.33.00	297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.000.00
10.301.0001.2.226	3390.36.00	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			300.00
10.301.0001.2.229			MAN.PREDIO,VEIC.CONSELHOS, CONS.E ASSESSORIA JURIDICA, CONTABIL E FINANCEIRA EM SAUDE, AD.DESP.VIAGENS, MANUT.INFORMATICA E OUTRAS ATIVIDADES	87.000.00
10.301.0001.2.229	3390.30.00	299	MATERIAL DE CONSUMO	26.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	26.000.00
10.301.0001.2.229	3390.35.00	300	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0001.2.229	3390.36.00	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000.00
10.301.0001.2.229	3390.39.00	302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	56.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.000.00
10.301.0001.2.231			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	4.000.00
10.301.0001.2.231	3390.47.00	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000.00
10.301.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	8.400.00
10.301.0001.2.505	3390.46.00	304	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.400.00
10.301.0001.2.528			DESP. C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SECRETÁRIO E SERVIDORES	48.200.00
10.301.0001.2.528	3190.13.00	305	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48.200.00
10.301.0001.1.039			AQUIS.MOV/MAQ/UTENS. E EQUIP.DE INFORMATICA P/SEC.MUN.SAUDE	14.000.00
10.301.0001.1.039	4490.52.00	306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.000.00
10.301.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.000.00
10.301.0010.2.235			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	4.000.00
10.301.0010.2.235	3390.30.00	307	MATERIAL DE CONSUMO	300.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	300.00
10.301.0010.2.235	3390.36.00	308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500.00
10.301.0010.2.235	3390.39.00	309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.200.00
10.301.0022			PROGRAMA AMPARO AO CIDADAO USUARIO DE DROGAS	12.000.00
10.301.0022.2.219			MAN.DAS ATIV.DE AMPARO AOS USUARIOS PSIQUIATRICOS E DEPENDENTES QUIMICOS (ALCOOL, DROGAS E TABACO)	12.000.00
10.301.0022.2.219	3390.39.00	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0033			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	2.256.566.46
10.301.0033.2.220			CONVENIO C/O CISSUL	198.000.00
10.301.0033.2.220	3371.70.00	311	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	198.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			198.000.00
10.301.0033.2.223			MAN.DE CONSÓRCIO C/O CISSUL/SAMU - CONTRATO DE RATEIO	52.000.00
10.301.0033.2.223	3371.70.00	312	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			52.000.00
10.301.0033.2.238			MAN.DO PROGRAMA DE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO AUXILIARES GRATUITOS (MEDICAMENTOS, PROTESES, ORTESES, MATER. ESPECIAIS, FRALDAS GER.E OUTROS)	114.900.00
10.301.0033.2.238	3390.32.00	313	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.900.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			114.900.00
10.301.0033.2.240			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL	393.816.00
10.301.0033.2.240	3190.04.00	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			60.000.00
10.301.0033.2.240	3190.11.00	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	331.816.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			331.816.00
10.301.0033.2.240	3190.16.00	316	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.000.00
10.301.0033.2.241			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES PUB.MUNICIPAIS E ODONTOLOGIA	1.500.00
10.301.0033.2.241	3390.14.00	317	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.500.00
10.301.0033.2.242			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR/PAGTO DE PESSOAL/ODONTOLOGIA	184.970.00
10.301.0033.2.242	3190.04.00	318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			3.700.00
10.301.0033.2.242	3190.11.00	319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	181.070.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			181.070.00
10.301.0033.2.242	3190.16.00	320	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			200.00
10.301.0033.2.244			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL/TRANSP.DA SAUDE	436.189.00
10.301.0033.2.244	3190.04.00	321	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.470.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			1.470.00
10.301.0033.2.244	3190.11.00	322	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	325.719.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			325.719.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0033.2.244	3190.16.00	323	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	109.000.00
10.301.0033.2.245			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV. NO TRANSP. DA SAUDE	66.000.00
10.301.0033.2.245	3390.14.00	324	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	65.800.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65.800.00
10.301.0033.2.245	3390.33.00	325	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.301.0033.2.246			MAN.ATIV.MED/OD.VEIC.PREDIOS/AREAS/P.S./AD.DESP.VIAGEM,AQ.UNIF/JALECOS/LUVAS E OUTROS P/SERVIDORES	466.700.00
10.301.0033.2.246	3390.30.00	326	MATERIAL DE CONSUMO	284.700.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	284.700.00
10.301.0033.2.246	3390.36.00	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	28.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	28.000.00
10.301.0033.2.246	3390.39.00	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	154.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	154.000.00
10.301.0033.2.247			MAN.DOS SERVICOS DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	5.000.00
10.301.0033.2.247	3390.14.00	329	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0033.2.247	3390.30.00	330	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0033.2.247	3390.36.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0033.2.247	3390.39.00	332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500.00
10.301.0033.2.248			MAN.DAS ATIV.DE ESTAGIARIOS DE ODONT. CONV.C/A FUNDACAO TRICORDINA DE EDUCACAO	4.000.00
10.301.0033.2.248	3390.30.00	333	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0033.2.248	3390.36.00	334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.500.00
10.301.0033.2.249			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS	215.220.00
10.301.0033.2.249	3190.13.00	335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.220.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	215.220.00
10.301.0033.2.257			AQUIS.DE ESCOVAS E PASTAS DE DENTES	3.000.00
10.301.0033.2.257	3390.32.00	336	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211

Página: 41

Emissão: 28/11/2017

Exercício: 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0033.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	31.200.00
10.301.0033.2.505	3390.46.00	337	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	31.200.00
10.301.0033.2.519			CRENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DIAGNOSTICOS, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	60.000.00
10.301.0033.2.519	3390.39.00	338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	60.000.00
10.301.0033.2.522			COMBATE ÀS ZONOSSES	12.000.00
10.301.0033.2.522	3350.43.00	339	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.000.00
10.301.0033.1.041			AQ.EQUIP.MOV/MAQ/UTENS.APARELHOS E INSTR.MED/ODONTOLOGICO P/SAUDE	10.071.46
10.301.0033.1.041	4490.52.00	340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.071.46
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.071.46
10.301.0033.1.120			MAN.DE CONSORCIO C/O CISSUL/SAMU - CONTRATO DE RATEIO	2.000.00
10.301.0033.1.120	4471.70.00	341	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.301.0036			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	33.500.00
10.301.0036.2.253			MAN.PREDIO E ATIV. FARMACIA BASICA - PROG. FARMACIA DE MINAS	2.000.00
10.301.0036.2.253	3390.30.00	342	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0036.2.253	3390.36.00	343	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.301.0036.2.253	3390.39.00	344	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.300.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.300.00
10.301.0036.2.255			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.PAGTO.DE PESSOAL/FARMACIA BASICA	25.000.00
10.301.0036.2.255	3190.04.00	345	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.900.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	24.900.00
10.301.0036.2.255	3190.11.00	346	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100.00
10.301.0036.2.256			DESP.C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES/FARMACIA BASICA	5.300.00
10.301.0036.2.256	3190.13.00	347	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.300.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0036.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.00
10.301.0036.2.505	3390.46.00	348	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.200.00
10.301.0038			PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	1.234.792.00
10.301.0038.2.259			MAN.PREDIOS,VEIC.AD. DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIV.DO PSF E PSF/BUICAL	200.000.00
10.301.0038.2.259	3390.30.00	349	MATERIAL DE CONSUMO	166.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	166.000.00
10.301.0038.2.259	3390.36.00	350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.000.00
10.301.0038.2.259	3390.39.00	351	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
10.301.0038.2.260			DESP.C/DIARIAS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DO PSF E PSF BUCAL	2.000.00
10.301.0038.2.260	3390.14.00	352	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.500.00
10.301.0038.2.260	3390.33.00	353	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0038.2.262			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.PAGTO DE PESSOAL PSF/BUICAL	160.000.00
10.301.0038.2.262	3190.04.00	354	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	960.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	960.00
10.301.0038.2.262	3190.11.00	355	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	159.040.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	159.040.00
10.301.0038.2.263			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS SERVIDORES PSF/BUICAL	33.920.00
10.301.0038.2.263	3190.13.00	356	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.920.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.920.00
10.301.0038.2.266			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.PAGTO SERVIDORES DO PSF	659.132.00
10.301.0038.2.266	3190.04.00	357	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.800.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	390.800.00
10.301.0038.2.266	3190.11.00	358	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	267.332.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	267.332.00
10.301.0038.2.266	3190.16.00	359	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0038.2.267			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF	139.740.00
10.301.0038.2.267	3190.13.00	360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.740.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	139.740.00
10.301.0038.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	30.000.00
10.301.0038.2.505	3390.46.00	361	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000.00
10.301.0038.2.520			TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES DA ESF/ESB (EQUIPE SAUDE BUCAL E EQUIPE SAUDE DA FAMILIA)	10.000.00
10.301.0038.2.520	3390.30.00	362	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	500.00
10.301.0038.2.520	3390.36.00	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.000.00
10.301.0038.2.520	3390.39.00	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.500.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.500.00
10.301.0041			PROGRAMA CONTROLE DO CANCER E ASSIST.ONCOLOGICA	25.000.00
10.301.0041.2.268			MAN.DO PROGRAMA DE PREVENCAO/CONTROLE DO CANCER	25.000.00
10.301.0041.2.268	3390.39.00	365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	25.000.00
10.301.0053			PROGRAMA EDIFICACOES PUBLICAS	10.000.00
10.301.0053.1.043			AMPL/MELHOR.NO PREDIO DO C.M.S. E POSTO SAUDE PALMITAL	10.000.00
10.301.0053.1.043	4490.51.00	366	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.000.00
10.302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.943.600.00
10.302.0033			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	1.943.600.00
10.302.0033.2.270			MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE ATIV.DE SERV.DE SAÚDE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.	1.910.000.00
10.302.0033.2.270	3350.43.00	367	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.910.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.910.000.00
10.302.0033.2.532			MANUT. DE CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG	33.600.00
10.302.0033.2.532	3350.43.00	368	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.600.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.600.00
10.303			SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	23.800.00
10.303.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	23.800.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
10.303.0001.2.271			TERMO DE ADESAO C/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FARMAC IA BASICA	23.800.00
10.303.0001.2.271	3370.41.00	369	CONTRIBUIÇÕES	23.800.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			23.800.00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	380.745.00
10.305.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.750.00
10.305.0010.2.276			TREINAMENTO E CAPAC.DE SERV.DA DENGUE E VIG.EPIDEMIOLOGICA - PFVS	3.750.00
10.305.0010.2.276	3390.30.00	370	MATERIAL DE CONSUMO	400.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			400.00
10.305.0010.2.276	3390.36.00	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			400.00
10.305.0010.2.276	3390.39.00	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.950.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			2.950.00
10.305.0037			PROGRAMA PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE	287.833.00
10.305.0037.2.277			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL DA DENGUE - PFVS	227.533.00
10.305.0037.2.277	3190.04.00	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			40.000.00
10.305.0037.2.277	3190.11.00	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.033.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			187.033.00
10.305.0037.2.277	3190.16.00	375	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			500.00
10.305.0037.2.278			DESP.C/OBRIG.PATRONAIS DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - PFVS	48.300.00
10.305.0037.2.278	3190.13.00	376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.300.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			48.300.00
10.305.0037.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	12.000.00
10.305.0037.2.505	3390.46.00	377	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			12.000.00
10.305.0042			PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	89.162.00
10.305.0042.2.283			MAN.DE VEIC. AD.DESP.VIAGNS E OUTRAS ATIV. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA - PFVS	86.912.00
10.305.0042.2.283	3390.30.00	378	MATERIAL DE CONSUMO	80.712.00
102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde			80.712.00
10.305.0042.2.283	3390.36.00	379	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	200.00
10.305.0042.2.283	3390.39.00	380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.000.00
10.305.0042.2.288			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA - PFVS	2.250.00
10.305.0042.2.288	3390.14.00	381	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.000.00
10.305.0042.2.288	3390.33.00	382	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.00
102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	250.00
TOTAL SUB-UNIDADE				6.383.153.46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 46
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
10			SAUDE	349.050.00
10.301			ATENCAO BASICA	349.050.00
10.301.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.000.00
10.301.0010.2.235			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAUDE	9.000.00
10.301.0010.2.235	3390.39.00	383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	9.000.00
10.301.0033			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	340.050.00
10.301.0033.2.238			MAN.DO PROGRAMA DE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO AUXILIARES GRATUITOS (MEDICAMENTOS, PROTESES, ORTESES, MATER. ESPECIAIS, FRALDAS GER.E OUTROS)	198.000.00
10.301.0033.2.238	3390.32.00	384	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	198.000.00
10.301.0033.2.291			MAN.VEICULOS, AQ.MEDICAMENTOS E MAT.DIVERSOS P/PRONTO SOCORRO E OUTRAS ATIV.MED/ODONTOLOGICOS.	142.050.00
10.301.0033.2.291	3390.30.00	385	MATERIAL DE CONSUMO	129.750.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	129.750.00
10.301.0033.2.291	3390.39.00	386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.300.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	12.300.00
TOTAL SUB-UNIDADE				349.050.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	1.150.950.00
10.301			ATENCAO BASICA	1.150.950.00
10.301.0072			PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA	1.150.950.00
10.301.0072.2.295			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL - PSF/BUCAL	76.700.00
10.301.0072.2.295	3190.04.00	387	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	300.00
10.301.0072.2.295	3190.11.00	388	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.100.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	76.100.00
10.301.0072.2.295	3190.16.00	389	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	300.00
10.301.0072.2.296			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DO PSF	299.170.00
10.301.0072.2.296	3190.11.00	390	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	299.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	299.000.00
10.301.0072.2.296	3190.16.00	391	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	170.00
10.301.0072.2.297			DESP.C/OBRIG.PATRONAIS DE SERVIDORES DO PSF	63.450.00
10.301.0072.2.297	3190.13.00	392	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.450.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	63.450.00
10.301.0072.2.298			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.DE PESSOAL DO PACS - AGENTES COMUNITARIOS	403.260.00
10.301.0072.2.298	3190.04.00	393	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.200.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	161.200.00
10.301.0072.2.298	3190.11.00	394	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	241.800.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	241.800.00
10.301.0072.2.298	3190.16.00	395	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	260.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	260.00
10.301.0072.2.299			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO PSF/BUCAL	16.270.00
10.301.0072.2.299	3190.13.00	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.270.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	16.270.00
10.301.0072.2.300			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DO PACS/AGENTES COMUNITARIOS	85.500.00
10.301.0072.2.300	3190.13.00	397	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.500.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	85.500.00
10.301.0072.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	40.800.00
10.301.0072.2.505	3390.46.00	398	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.800.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	40.800.00
10.301.0072.2.521			DESP.C/REM E OUTRAS DEC. DE PGTO DE PESSOAL - NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	136.800.00
10.301.0072.2.521	3390.04.00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.800.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	136.800.00
10.301.0072.2.525			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	29.000.00
10.301.0072.2.525	3190.13.00	400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000.00
148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	29.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				1.150.950.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE/PFVS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	180.000.00
10.304			VIGILANCIA SANITARIA	158.750.00
10.304.0039			PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	108.750.00
10.304.0039.2.254			DESPESAS C/MANUT. DE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE/MEDICO HOSPITALAR, DESTINACAO E INCINERACAO.	11.560.40
10.304.0039.2.254	3390.39.00	401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.560.40
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	11.560.40
10.304.0039.2.273			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO DE PESSOAL DA VIG.SANITARIA	75.165.60
10.304.0039.2.273	3190.11.00	402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.165.60
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	75.165.60
10.304.0039.2.274			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERV.DA VIG.SANITARIA E CAMPANHA DA VACINAÇÃO - INFORMATICA, VEICULOS E OUTRAS DESPESAS	16.424.00
10.304.0039.2.274	3190.13.00	403	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.424.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	16.424.00
10.304.0039.2.275			MAN.DAS ATIV. DA VIGILANCIA SANITARIA	1.000.00
10.304.0039.2.275	3390.30.00	404	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0039.2.275	3390.39.00	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500.00
10.304.0039.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	3.600.00
10.304.0039.2.505	3390.46.00	406	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.600.00
10.304.0039.2.524			DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA	1.000.00
10.304.0039.2.524	3390.14.00	407	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000.00
10.304.0071			PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	50.000.00
10.304.0071.1.161			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA/VIGILANCIA EM SAUDE	50.000.00
10.304.0071.1.161	4490.52.00	408	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	50.000.00
10.305			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	21.250.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE/PFVS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
10.305.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	500.00
10.305.0001.2.301			ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE TRAB.AUTÔNOMOS	500.00
10.305.0001.2.301	3390.47.00	409	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.250.00
10.305.0010.2.489			TREINAMENTO E CAPAC.DE SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUAE	2.250.00
10.305.0010.2.489	3390.39.00	410	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.250.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.250.00
10.305.0071			PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	18.500.00
10.305.0071.2.285			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.PAGTO, DE PESSOAL - CAMPANHA VACINACAO	2.000.00
10.305.0071.2.285	3190.16.00	411	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.000.00
10.305.0071.2.302			MAN.PRÉDIO/VEIC./ATIV.CAMP.DE VACINACAO/LANCHES/TRANSP., DIVULG.PUB./IMPRESSÃO, E.P.I., MANUT. INFORMATICA E OUTRAS ATIVIDADES	8.500.00
10.305.0071.2.302	3390.30.00	412	MATERIAL DE CONSUMO	3.555.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.555.00
10.305.0071.2.302	3390.36.00	413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.645.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.645.00
10.305.0071.2.302	3390.39.00	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.300.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	2.300.00
10.305.0071.2.523			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ZOOSES E ARBOVIROSES MUNICIPAL	5.000.00
10.305.0071.2.523	3390.30.00	415	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	1.000.00
10.305.0071.2.523	3390.36.00	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	500.00
10.305.0071.2.523	3390.39.00	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.500.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.500.00
10.305.0071.2.533			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3.000.00
10.305.0071.2.533	3390.32.00	418	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.00
150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	3.000.00
TOTAL SUB-UNIDADE				180.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10			SAUDE	170.000.00
10.122			ADMINISTRACAO GERAL	300.00
10.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	300.00
10.122.0000.2.304			PAGTO.DE DESPESAS BANCARIAS	300.00
10.122.0000.2.304	3390.39.00	419	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	300.00
10.126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	12.000.00
10.126.0033			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	12.000.00
10.126.0033.1.049			AQUIS.EQUIPAMENTOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E INSTRUMENTOS MEDICO/ODONTOLOGICO PARA SUDE EM CAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	12.000.00
10.126.0033.1.049	4490.52.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.000.00
10.301			ATENCAO BASICA	157.700.00
10.301.0033			PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	74.800.00
10.301.0033.2.238			MAN.DO PROGRAMA DE SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO AUXILIARES GRATUITOS (MEDICAMENTOS, PROTESES, ORTESES, MATER. ESPECIAIS, FRALDAS GER.E OUTROS)	48.800.00
10.301.0033.2.238	3390.32.00	421	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.800.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	48.800.00
10.301.0033.2.308			MAN.PRÉDIOS/VEICULOS, AQ.E.P.I., MANUT.INFORMATICA, DIV.PUB.IMPRESSÃO, M AD.DESP.VIAGENS E OUTRAS ATIV.SAUDE EM CASA	20.000.00
10.301.0033.2.308	3390.30.00	422	MATERIAL DE CONSUMO	12.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	12.000.00
10.301.0033.2.308	3390.36.00	423	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	600.00
10.301.0033.2.308	3390.39.00	424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.400.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	7.400.00
10.301.0033.2.533			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	6.000.00
10.301.0033.2.533	3390.32.00	425	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.000.00
10.301.0036			PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	7.272.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
10.301.0036.2.255			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR.PAGTO.DE PESSOAL/FARMACIA BASICA	6.000.00
10.301.0036.2.255	3190.11.00	426	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	6.000.00
10.301.0036.2.256			DESP.C/OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES/FARMACIA BASICA	1.272.00
10.301.0036.2.256	3190.13.00	427	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.272.00
10.301.0042			PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.988.00
10.301.0042.2.281			MAN.VEIC. AQ.LUVAS,CALÇADOS,UNIF.EPI/DIV.PUB.IMPRESSÃO E OUTRAS ATIV.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	16.488.00
10.301.0042.2.281	3390.30.00	428	MATERIAL DE CONSUMO	14.688.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.688.00
10.301.0042.2.281	3390.36.00	429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	900.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	900.00
10.301.0042.2.281	3390.39.00	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	900.00
10.301.0042.1.046			AQ.MOV.MAQ.E UTENS.P/ATIVIDADE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.500.00
10.301.0042.1.046	4490.52.00	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.500.00
10.301.0053			PROGRAMA EDIFICACOES PUBLICAS	27.000.00
10.301.0053.1.108			AMPLIAÇÃO/MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DO C.M.S. - PMIVS/PLANO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000.00
10.301.0053.1.108	4490.51.00	432	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000.00
10.301.0053.1.160			CONTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE	17.000.00
10.301.0053.1.160	4490.51.00	433	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.000.00
10.301.0071			PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	30.640.00
10.301.0071.2.305			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	500.00
10.301.0071.2.305	3390.47.00	434	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	500.00
10.301.0071.2.306			TREIN/CAPAC.DE REC.HUMANOS DE SERV.-SAUDE EM CASA	2.500.00
10.301.0071.2.306	3390.30.00	435	MATERIAL DE CONSUMO	250.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE GERAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	250.00
10.301.0071.2.306	3390.36.00	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	250.00
10.301.0071.2.306	3390.39.00	437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.000.00
10.301.0071.2.470			DESP. C/REM. E OUTRAS DECOR.DE PAGTO.DE PESSOAL DA SAUDE GERAL	22.800.00
10.301.0071.2.470	3190.11.00	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.800.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	22.800.00
10.301.0071.2.526			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SAUDE GERAL	4.840.00
10.301.0071.2.526	3190.13.00	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.840.00
155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.840.00
TOTAL SUB-UNIDADE				170.000.00
TOTAL UNIDADE				8.233.153.46

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	250.050.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	233.050.00
04.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	227.850.00
04.122.0001.2.312			MAN.DO PREDIO, MNUT. INFORMATICA E DEPEND., LAVADOR, VEIC. AD.DESP. VIAGENS E OUTRAS ATIV.DA SMOSU	85.900.00
04.122.0001.2.312	3390.30.00	440	MATERIAL DE CONSUMO	48.900.00
100.99	Recursos Ordinários			48.900.00
04.122.0001.2.312	3390.36.00	441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400.00
100.99	Recursos Ordinários			400.00
04.122.0001.2.312	3390.39.00	442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	36.600.00
100.99	Recursos Ordinários			36.600.00
04.122.0001.2.313			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL DA SMOSU	65.050.00
04.122.0001.2.313	3190.04.00	443	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.750.00
100.99	Recursos Ordinários			17.750.00
04.122.0001.2.313	3190.11.00	444	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.650.00
100.99	Recursos Ordinários			45.650.00
04.122.0001.2.313	3190.16.00	445	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.650.00
100.99	Recursos Ordinários			1.650.00
04.122.0001.2.314			DESP.C/DIARIAS DE VIAGEM E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DA SMOSU	2.800.00
04.122.0001.2.314	3390.14.00	446	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.800.00
100.99	Recursos Ordinários			2.800.00
04.122.0001.2.317			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR. MUNICIPAL DE OBRAS	46.700.00
04.122.0001.2.317	3190.11.00	447	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
100.99	Recursos Ordinários			46.700.00
04.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	3.600.00
04.122.0001.2.505	3390.46.00	448	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.00
100.99	Recursos Ordinários			3.600.00
04.122.0001.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	23.800.00
04.122.0001.2.529	3190.13.00	449	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.800.00
100.99	Recursos Ordinários			23.800.00
04.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.200.00
04.122.0010.2.318			TREIN/CAPAC.DE REC.HUMANOS DE SERV.DA SMOSU	5.200.00
04.122.0010.2.318	3390.39.00	450	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200.00
100.99	Recursos Ordinários			5.200.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	2.000.00
04.126.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	2.000.00
04.126.0001.1.058			AQ.EQUIP/SISTEMAS INFORMATICA P/SMOSU	2.000.00
04.126.0001.1.058	4490.52.00	451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.306			ALIMENTACAO E NUTRICAO	15.000.00
04.306.0068			PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	15.000.00
04.306.0068.2.320			FORN.GEN.ALIMENT. LANCHES,GÁS E OUTROS P/SERV.DA SMOSU	15.000.00
04.306.0068.2.320	3390.30.00	452	MATERIAL DE CONSUMO	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
06			SEGURANCA PUBLICA	148.500.00
06.181			POLICIAMENTO	148.500.00
06.181.0044			PROGRAMA CIDADE SEGURA	148.500.00
06.181.0044.2.321			MAN.DO CONVENIO C/A POLICIA CIVIL	20.000.00
06.181.0044.2.321	3390.30.00	453	MATERIAL DE CONSUMO	12.500.00
100.99	Recursos Ordinários			12.500.00
06.181.0044.2.321	3390.36.00	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
06.181.0044.2.321	3390.39.00	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000.00
100.99	Recursos Ordinários			7.000.00
06.181.0044.2.322			MAN.DO CONVENIO C/A POLICIA MILITAR	72.500.00
06.181.0044.2.322	3390.30.00	456	MATERIAL DE CONSUMO	45.500.00
100.99	Recursos Ordinários			45.500.00
06.181.0044.2.322	3390.36.00	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
06.181.0044.2.322	3390.39.00	458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000.00
100.99	Recursos Ordinários			12.000.00
06.181.0044.1.119			INST.DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO P/MELHOR SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS	56.000.00
06.181.0044.1.119	4490.52.00	459	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000.00
100.99	Recursos Ordinários			56.000.00
11			TRABALHO	18.000.00
11.333			EMPREGABILIDADE	18.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	18.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
11.333.0069.2.325			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	18.000.00
11.333.0069.2.325	3390.36.00	460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			18.000.00
15			URBANISMO	2.510.195.00
15.451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	935.580.00
15.451.0045			PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA	935.580.00
15.451.0045.2.327			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL/VIAS E LOGR.PUB.MUNICIPAIS	243.960.00
15.451.0045.2.327	3190.04.00	461	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.300.00
100.99	Recursos Ordinários			11.300.00
15.451.0045.2.327	3190.11.00	462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	222.660.00
100.99	Recursos Ordinários			222.660.00
15.451.0045.2.327	3190.16.00	463	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
15.451.0045.2.329			MAN.ATIV.DE VIAS/LOGR.PUB.,ARBORIZAÇÃO, AQ.E.P.I., UNIFORMES, LUVAS E OUTROS P/SERVIDORES	90.500.00
15.451.0045.2.329	3390.30.00	464	MATERIAL DE CONSUMO	88.500.00
100.99	Recursos Ordinários			48.748.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			39.752.00
15.451.0045.2.329	3390.36.00	465	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
15.451.0045.2.329	3390.39.00	466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)			1.000.00
15.451.0045.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14.400.00
15.451.0045.2.505	3390.46.00	467	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.400.00
100.99	Recursos Ordinários			14.400.00
15.451.0045.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	51.720.00
15.451.0045.2.529	3190.13.00	468	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.720.00
100.99	Recursos Ordinários			51.720.00
15.451.0045.1.059			PAVIM,CALCAMENTO,MEIO FIOS,RAMPAS,SARGETAS E INCL.PASSEIOS	35.000.00
15.451.0045.1.059	4490.51.00	469	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000.00
100.99	Recursos Ordinários			35.000.00
15.451.0045.1.156			CONVENIO 075173/2017 MINISTERIO DAS CIDADES/RECAPEAMENTO ASFALTICO	250.000.00
15.451.0045.1.156	4490.51.00	470	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000.00
15.451.0045.1.157			CONVENIO 078920/2017 MINISTERIO DAS CIDADES/RECAPEAMENTO ASFATICO	250.000.00
15.451.0045.1.157	4490.51.00	471	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000.00
124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	250.000.00
15.452			SERVICOS URBANOS	1.574.615.00
15.452.0047			PROGRAMA DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA	841.800.00
15.452.0047.2.331			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL/LIMP. URBANA	560.400.00
15.452.0047.2.331	3190.11.00	472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500.400.00
100.99			Recursos Ordinários	500.400.00
15.452.0047.2.331	3190.16.00	473	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000.00
100.99			Recursos Ordinários	60.000.00
15.452.0047.2.332			MAN.VEIC./MAQ.,AQ.E.P.I,BOTAS, LUVAS, UNIF.E OUTROS P/SERVIDORES E ATIV.DE LIMP. URBANA, COLETA DE LIXO, AQ.LIXEIRAS P/COLETA SELETIVA DE LIXO	130.000.00
15.452.0047.2.332	3390.30.00	474	MATERIAL DE CONSUMO	80.600.00
100.99			Recursos Ordinários	80.600.00
15.452.0047.2.332	3390.36.00	475	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
15.452.0047.2.332	3390.39.00	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.400.00
100.99			Recursos Ordinários	48.400.00
15.452.0047.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	32.400.00
15.452.0047.2.505	3390.46.00	477	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.400.00
100.99			Recursos Ordinários	32.400.00
15.452.0047.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	119.000.00
15.452.0047.2.529	3190.13.00	478	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000.00
100.99			Recursos Ordinários	119.000.00
15.452.0050			PROGRAMA PRACAS, PARQUES E JARDINS	68.115.00
15.452.0050.2.334			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL/PRACAS E JARDINS MUNICIPAIS	41.815.00
15.452.0050.2.334	3190.11.00	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	38.815.00
100.99			Recursos Ordinários	38.815.00
15.452.0050.2.334	3190.16.00	480	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
15.452.0050.2.335			MAN.PRACAS, PARQUES E JARDINS, ROÇADEIRAS E OUTRAS ATIV., INCL.ARBORIZAÇÃO.	15.000.00
15.452.0050.2.335	3390.30.00	481	MATERIAL DE CONSUMO	13.000.00
100.99	Recursos Ordinários			13.000.00
15.452.0050.2.335	3390.36.00	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
15.452.0050.2.335	3390.39.00	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
15.452.0050.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
15.452.0050.2.505	3390.46.00	484	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
15.452.0050.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	8.900.00
15.452.0050.2.529	3190.13.00	485	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900.00
100.99	Recursos Ordinários			8.900.00
15.452.0051			PROGRAMA DE SERVICOS FUNERARIOS	121.700.00
15.452.0051.2.336			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL SERVICOS FUNERARIOS	79.900.00
15.452.0051.2.336	3190.11.00	486	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.900.00
100.99	Recursos Ordinários			63.900.00
15.452.0051.2.336	3190.16.00	487	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000.00
100.99	Recursos Ordinários			16.000.00
15.452.0051.2.337			MAN.DEPEND.DO CEMITÉRIO,PRÉDIO DO VELÓRIO MUN.,AQ.E.P.I., BOTAS, LUVAS, UNIF. E OUTRAS ATIVIDADES	15.000.00
15.452.0051.2.337	3390.30.00	488	MATERIAL DE CONSUMO	13.500.00
100.99	Recursos Ordinários			13.500.00
15.452.0051.2.337	3390.36.00	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
15.452.0051.2.337	3390.39.00	490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
15.452.0051.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	4.800.00
15.452.0051.2.505	3390.46.00	491	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800.00
100.99	Recursos Ordinários			4.800.00
15.452.0051.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	17.000.00
15.452.0051.2.529	3190.13.00	492	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000.00
100.99	Recursos Ordinários			17.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
15.452.0051.1.064			AQUIS.MOV/UTENS/EQUIP. E ELETRODOMÉSTICOS P/VELORIO MUNICIPAL	5.000.00
15.452.0051.1.064	4490.52.00	493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
15.452.0052			PROGRAMA DE ILUMINACAO PUBLICA	543.000.00
15.452.0052.2.338			MAN.DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA	365.000.00
15.452.0052.2.338	3390.39.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			365.000.00
15.452.0052.2.479			MANUT.DE CONSORCIO C/O CIMMES - CONTRATO DE RATEIO	130.000.00
15.452.0052.2.479	3371.70.00	495	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			120.000.00
15.452.0052.1.065			AMPL/MELHOR.EXT.REDE DE ILUM.PUB.E SUBST.LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO POR VAPOR DE SODIO	48.000.00
15.452.0052.1.065	4490.51.00	496	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000.00
117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)			48.000.00
17			SANEAMENTO	144.200.00
17.512			SANEAMENTO BASICO URBANO	144.200.00
17.512.0046			PROGRAMA DE SANEAMENTO URBANO	139.200.00
17.512.0046.2.339			MAN.ATIV.DE CONSERVACAO DO SOLO-REDE PLUVIAL, AQ.E.P.I., BOTAS, LUVAS, UNIFORMES P/SERV. E OUTRAS ATIVIDADES	10.000.00
17.512.0046.2.339	3390.30.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	9.300.00
100.99	Recursos Ordinários			9.300.00
17.512.0046.2.339	3390.36.00	498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	350.00
100.99	Recursos Ordinários			350.00
17.512.0046.2.339	3390.39.00	499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	350.00
100.99	Recursos Ordinários			350.00
17.512.0046.2.341			MAN.ATIV.DE CONSERVAÇÃO REDE ESGOTO NO PALMITAL DO CERVO, AQ.E.P.I., BOTAS.LUVAS, UNIFORMES P/SERVIDORES	12.000.00
17.512.0046.2.341	3390.30.00	500	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
17.512.0046.2.341	3390.36.00	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
17.512.0046.2.341	3390.39.00	502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
17.512.0046.1.066			CONST.AMPL. DA REDE ESGOTO NO PALMITAL DO CERVO	6.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
17.512.0046.1.066	4490.51.00	503	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
17.512.0046.1.067			CONST.E AMPLIACAO REDE PLUVIAL NO MUNICIPIO.	48.000.00
17.512.0046.1.067	4490.51.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000.00
100.99	Recursos Ordinários			48.000.00
17.512.0046.1.148			ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL	63.200.00
17.512.0046.1.148	3390.39.00	505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	63.200.00
100.99	Recursos Ordinários			63.200.00
17.512.0048			PROGRAMA DE DRENAGEM E CANALIZACAO DE RIBEIROES	5.000.00
17.512.0048.1.068			DRENAGEM DOS RIBEIROES DA CHACARA, SAO MARCOS E DO CARMO	5.000.00
17.512.0048.1.068	3390.39.00	506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
22			INDUSTRIA	60.000.00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	60.000.00
22.661.0045			PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA	60.000.00
22.661.0045.1.158			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO DISTRITO INDUSTRIAL	60.000.00
22.661.0045.1.158	4490.51.00	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
24			COMUNICACOES	42.917.00
24.722			TELECOMUNICACOES	42.917.00
24.722.0054			PROGRAMA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	42.917.00
24.722.0054.2.343			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL - TELECOMUNICACOES	20.517.00
24.722.0054.2.343	3190.11.00	508	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.517.00
100.99	Recursos Ordinários			20.517.00
24.722.0054.2.344			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS DE SERVIDORES/TELECOMUNICACOES	300.00
24.722.0054.2.344	3390.14.00	509	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300.00
100.99	Recursos Ordinários			300.00
24.722.0054.2.345			MAN.SERV.DE TELECOMUNICACOES, PREDIO E AREA DA TORRE TV	8.000.00
24.722.0054.2.345	3390.30.00	510	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
24.722.0054.2.345	3390.36.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
24.722.0054.2.345	3390.39.00	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.500.00
100.99	Recursos Ordinários			6.500.00
24.722.0054.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.00
24.722.0054.2.505	3390.46.00	513	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.00
24.722.0054.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	4.400.00
24.722.0054.2.529	3190.13.00	514	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400.00
100.99	Recursos Ordinários			4.400.00
24.722.0054.1.070			AQ.DE APAR.REPETIDORES DE TV E UTENSILIOS	8.500.00
24.722.0054.1.070	4490.52.00	515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500.00
100.99	Recursos Ordinários			8.500.00
26			TRANSPORTE	1.501.629.00
26.782			TRANSPORTE RODOVIARIO	1.501.629.00
26.782.0049			PROGRAMA ESTRADAS VICINAIS	1.392.025.00
26.782.0049.2.346			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL DAS ESTRADAS VICINAIS	584.625.00
26.782.0049.2.346	3190.04.00	516	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500.00
100.99	Recursos Ordinários			20.500.00
26.782.0049.2.346	3190.11.00	517	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	504.125.00
100.99	Recursos Ordinários			504.125.00
26.782.0049.2.346	3190.16.00	518	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000.00
100.99	Recursos Ordinários			60.000.00
26.782.0049.2.347			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV. DAS ESTRADAS VICINAIS	1.000.00
26.782.0049.2.347	3390.14.00	519	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
26.782.0049.2.348			MAN.VEIC/MAQ,EST.VIC., PONTES, MATABURROS,REDES PLUVIAIS, AQ.E.P.I., BOTAS, LUVAS, UNIFORMES E OUTRAS ATIVIDADES	640.000.00
26.782.0049.2.348	3390.30.00	520	MATERIAL DE CONSUMO	535.000.00
100.99	Recursos Ordinários			535.000.00
26.782.0049.2.348	3390.36.00	521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.400.00
100.99	Recursos Ordinários			6.400.00
26.782.0049.2.348	3390.39.00	522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	98.600.00
100.99	Recursos Ordinários			98.600.00
26.782.0049.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	32.400.00
26.782.0049.2.505	3190.13.00	523	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.400.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100.99	Recursos Ordinários			32.400.00
26.782.0049.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	124.000.00
26.782.0049.2.529	3190.13.00	524	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.000.00
100.99	Recursos Ordinários			124.000.00
26.782.0049.1.071			CONST. DE MATABURROS,PONTES,BUEIROS E CANALETAS NO MUNICIPIO	8.000.00
26.782.0049.1.071	4490.51.00	525	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
26.782.0049.1.072			AQ.DE EQUIP.E UTENS.P/VEIC.E MAQ. DAS EST.VICINAIS	2.000.00
26.782.0049.1.072	4490.52.00	526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
26.782.0055			PROGRAMA TRANSPORTE RODOVIARIO	16.900.00
26.782.0055.2.529			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMOSU	10.900.00
26.782.0055.2.529	3190.13.00	527	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.900.00
100.99	Recursos Ordinários			10.900.00
26.782.0055.1.118			INST.DE GUARITAS P/PROTEÇÃO E ABRIGO A PASSAGEIROS	6.000.00
26.782.0055.1.118	4490.51.00	528	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
26.782.0056			PROGRAMA TERMINAL RODOVIARIO URBANO	74.004.00
26.782.0056.2.351			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL DO TERMINAL RODOVIARIO	51.104.00
26.782.0056.2.351	3190.11.00	529	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.104.00
100.99	Recursos Ordinários			39.104.00
26.782.0056.2.351	3190.16.00	530	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000.00
100.99	Recursos Ordinários			12.000.00
26.782.0056.2.352			MAN.DO PREDIO E ATIV.DO TERMINAL RODOV.MUNICIPAL	12.500.00
26.782.0056.2.352	3390.30.00	531	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
26.782.0056.2.352	3390.36.00	532	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
26.782.0056.2.352	3390.39.00	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
26.782.0056.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
26.782.0056.2.505	3390.46.00	534	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
26.782.0056.1.075			AQ.MOV/MAQ/EQUIP. E UTENS. P/TERMINAL RODOVIARIO	8.000.00
26.782.0056.1.075	4490.52.00	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
26.782.0057			PROGRAMA EDUCACAO DO TRANSITO	18.700.00
26.782.0057.2.353			MAN/OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO DO TRANSITO	18.700.00
26.782.0057.2.353	3390.30.00	536	MATERIAL DE CONSUMO	13.200.00
100.99	Recursos Ordinários			12.000.00
157.00	Multas de Trânsito			1.200.00
26.782.0057.2.353	3390.36.00	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
26.782.0057.2.353	3390.39.00	538	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	138.300.00
28.843			SERVICO DA DIVIDA INTERNA	138.300.00
28.843.0066			PROGRAMA DE CONTROLE DA DIVIDA	138.300.00
28.843.0066.0.002			AMORT.DA DIVIDA INTERNA CON.PROG.NOVO SOMMA URBANIZA	44.900.00
28.843.0066.0.002	4690.71.00	539	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.900.00
100.99	Recursos Ordinários			44.900.00
28.843.0066.0.003			AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA/OPERAÇÃO CRÉDITO	50.900.00
28.843.0066.0.003	4690.71.00	540	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.900.00
100.99	Recursos Ordinários			50.900.00
28.843.0066.2.055			PAGTO.DE PARC.DE DEBITOS-BDMG/NOVO SOMMA URBANIZA, CONTRATO 150.776/11	25.500.00
28.843.0066.2.055	3290.22.00	541	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.500.00
100.99	Recursos Ordinários			25.500.00
28.843.0066.2.057			PAGTO.DE PARC.DE DEBITOS-BDMG/MAQ. E EQUIPAMENTOS CONTRATO 176.087/13	17.000.00
28.843.0066.2.057	3290.22.00	542	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.000.00
100.99	Recursos Ordinários			17.000.00
TOTAL UNIDADE				4.813.791.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
04			ADMINISTRACAO	137.155.00
04.122			ADMINISTRACAO GERAL	137.155.00
04.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	136.355.00
04.122.0001.2.354			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA	47.405.00
04.122.0001.2.354	3190.11.00	543	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.205.00
100.99	Recursos Ordinários			47.205.00
04.122.0001.2.354	3190.16.00	544	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
04.122.0001.2.355			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA E CODEMA	800.00
04.122.0001.2.355	3390.14.00	545	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
04.122.0001.2.356			MAN.DAS ATIV.DA SMAPAMA E CODEMA, AD.DESP. VIAGENS	13.000.00
04.122.0001.2.356	3390.30.00	546	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.00
100.99	Recursos Ordinários			2.800.00
04.122.0001.2.356	3390.39.00	547	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.200.00
100.99	Recursos Ordinários			10.200.00
04.122.0001.2.360			PROMOCAO DAS FESTIVIDADES DO CAFE	4.000.00
04.122.0001.2.360	3390.30.00	548	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.00
100.99	Recursos Ordinários			1.120.00
04.122.0001.2.360	3390.31.00	549	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	640.00
100.99	Recursos Ordinários			640.00
04.122.0001.2.360	3390.32.00	550	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
04.122.0001.2.360	3390.36.00	551	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	640.00
100.99	Recursos Ordinários			640.00
04.122.0001.2.360	3390.39.00	552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
04.122.0001.2.385			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR. DA SMAPAMA	46.700.00
04.122.0001.2.385	3190.11.00	553	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
100.99	Recursos Ordinários			46.700.00
04.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
04.122.0001.2.505	3390.46.00	554	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04.122.0001.2.530			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMAPAMA	20.050.00
04.122.0001.2.530	3190.13.00	555	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.050.00
100.99	Recursos Ordinários			20.050.00
04.122.0001.1.076			AQ.MOV.MAQ.E UTENSILIOS P/SMAPAMA	2.000.00
04.122.0001.1.076	4490.52.00	556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
04.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	800.00
04.122.0010.2.357			TREIN/CAPAC.DE REC.HUMANOS DE SERV.E CONSELHEIROS DO CODEMA	800.00
04.122.0010.2.357	3390.39.00	557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800.00
100.99	Recursos Ordinários			800.00
11			TRABALHO	6.000.00
11.333			EMPREGABILIDADE	6.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	6.000.00
11.333.0069.2.362			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	6.000.00
11.333.0069.2.362	3390.36.00	558	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
18			GESTAO AMBIENTAL	537.540.00
18.541			PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	537.540.00
18.541.0059			PROGRAMA PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSSISTEMAS	537.540.00
18.541.0059.2.364			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	430.00
18.541.0059.2.364	3390.14.00	559	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	430.00
100.99	Recursos Ordinários			430.00
18.541.0059.2.370			LIMP/RECUP/PRESERV.CACHOEIRAS E NASCENTES,REC.DE MATAS CILIARES AO LONGO DE RIBEIRÕES E CORREGOS E OUTRAS ATIV.DE PRES.DO MEIO AMBIENTE	2.500.00
18.541.0059.2.370	3390.30.00	560	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
18.541.0059.2.370	3390.32.00	561	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.00
100.99	Recursos Ordinários			300.00
18.541.0059.2.370	3390.36.00	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
18.541.0059.2.370	3390.39.00	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
18.541.0059.2.373			MAN.USINA TR/COMP.LIXO,PRÉDIO/VEIC.ÁREA/ARBOR., AQ. GEN/ALIM., GAS, EPI, LUVAS, BOTAS,UNIFORMES P/SERV.,COL/LIXO ZONA RURAL E OUTRAS ATIVIDADES	125.000.00
18.541.0059.2.373	3390.30.00	564	MATERIAL DE CONSUMO	111.000.00
100.99	Recursos Ordinários			111.000.00
18.541.0059.2.373	3390.36.00	565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250.00
100.99	Recursos Ordinários			250.00
18.541.0059.2.373	3390.39.00	566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13.750.00
100.99	Recursos Ordinários			13.750.00
18.541.0059.2.374			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL/USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.	302.510.00
18.541.0059.2.374	3190.11.00	567	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	212.392.27
100.99	Recursos Ordinários			212.392.27
18.541.0059.2.374	3190.16.00	568	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.353.52
100.99	Recursos Ordinários			76.353.52
18.541.0059.2.374	3390.46.00	569	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.764.21
100.99	Recursos Ordinários			13.764.21
18.541.0059.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	14.400.00
18.541.0059.2.505	3390.46.00	570	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.400.00
100.99	Recursos Ordinários			14.400.00
18.541.0059.2.509			MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A POLICIA FLORESTAL	1.500.00
18.541.0059.2.509	3370.41.00	571	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
18.541.0059.2.530			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMAPAMA	64.200.00
18.541.0059.2.530	3190.13.00	572	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.200.00
100.99	Recursos Ordinários			64.200.00
18.541.0059.1.078			AQ.DE EQUIP/MOV/MAQ/UTENS/ELETROMÉSTICO E OUTROS P/USINA DE TRIAGEM E COMP.DE LIXO.	17.000.00
18.541.0059.1.078	4490.52.00	573	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000.00
100.99	Recursos Ordinários			17.000.00
18.541.0059.1.152			AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO PREDIO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO LIXO	10.000.00
18.541.0059.1.152	4490.51.00	574	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000.00
100.99	Recursos Ordinários			10.000.00
20			AGRICULTURA	631.018.60
20.601			PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	564.018.60
20.601.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	900.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 67
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
20.601.0010.2.376			TREIN.E CAPAC.DE SERVIDORES DE MECANIZACAO AGRICOLA	900.00
20.601.0010.2.376	3390.39.00	575	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900.00
100.99	Recursos Ordinários			900.00
20.601.0060			PROGRAMA DE AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	563.118.60
20.601.0060.2.379			DESP.C/REM.E OUTRAS DEC.DE PAGTO DE PESSOAL - MECANIZACAO AGRICOLA	72.106.00
20.601.0060.2.379	3190.04.00	576	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.667.92
100.99	Recursos Ordinários			2.667.92
20.601.0060.2.379	3190.11.00	577	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.295.04
100.99	Recursos Ordinários			60.295.04
20.601.0060.2.379	3190.16.00	578	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.718.01
100.99	Recursos Ordinários			5.718.01
20.601.0060.2.379	3390.46.00	579	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.425.03
100.99	Recursos Ordinários			3.425.03
20.601.0060.2.380			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV.-MEC.AGRICOLA	600.00
20.601.0060.2.380	3390.14.00	580	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
20.601.0060.2.381			MAN.VEIC/MAQ.,ATIV.APOIO PEQ.PROD.RURAL: CONS.VIVEIROS, TERREIROS, AQ.EPI ,BOTAS,LUVAS,UNIF. P/SERV.,SEMENTES, MUDAS, INSUMOS P/PROG.AMP.PEQ.PRODUTOR.	179.512.60
20.601.0060.2.381	3390.30.00	581	MATERIAL DE CONSUMO	159.561.70
100.99	Recursos Ordinários			159.561.70
20.601.0060.2.381	3390.32.00	582	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.601.0060.2.381	3390.36.00	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.601.0060.2.381	3390.39.00	584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.950.90
100.99	Recursos Ordinários			17.950.90
20.601.0060.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	3.600.00
20.601.0060.2.505	3390.46.00	585	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.00
100.99	Recursos Ordinários			3.600.00
20.601.0060.2.530			DESP. C/ OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SMAPAMA	15.300.00
20.601.0060.2.530	3190.13.00	586	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300.00
100.99	Recursos Ordinários			15.300.00
20.601.0060.1.082			AQUIS.DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	37.000.00
20.601.0060.1.082	4490.52.00	587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
100.99	Recursos Ordinários			37.000.00
20.601.0060.1.153			AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	255.000.00
20.601.0060.1.153	4490.52.00	588	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.000.00
100.99	Recursos Ordinários			255.000.00
20.604			DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.000.00
20.604.0061			PROGRAMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL	2.000.00
20.604.0061.2.384			MAN.DE CONV.C/INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA/IMA	1.000.00
20.604.0061.2.384	3370.41.00	589	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.604.0061.2.388			AQ.VACINA BRUCELOSE E APLIC.VACINA AFTOSA,RAIVA BOVINA, EQUINA E OUTRAS P/AMPARO AO PEQ. PROD. ATE 20 ANIMAIS,CONF. CADASTRO DA SECRETARIA	1.000.00
20.604.0061.2.388	3390.32.00	590	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
20.606			EXTENSAO RURAL	65.000.00
20.606.0060			PROGRAMA DE AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	65.000.00
20.606.0060.2.389			MAN.DE CONVENIO C/A EMATER	65.000.00
20.606.0060.2.389	3370.41.00	591	CONTRIBUIÇÕES	65.000.00
100.99	Recursos Ordinários			65.000.00
22			INDUSTRIA	9.000.00
22.661			PROMOCAO INDUSTRIAL	9.000.00
22.661.0058			PROGRAMA DE PROMOCAO INDUSTRIAL	9.000.00
22.661.0058.2.390			APOIO A MICRO E PEQ.EMPRESAS C/ALUGUEL, PAGTO.ENERGIA ELETRICA/AGUA E OUTRAS	9.000.00
22.661.0058.2.390	3390.30.00	592	MATERIAL DE CONSUMO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
22.661.0058.2.390	3390.36.00	593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
22.661.0058.2.390	3390.39.00	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
23			COMERCIO E SERVICOS	2.000.00
23.691			PROMOCAO COMERCIAL	2.000.00
23.691.0063			PROMOCAO COMERCIAL	2.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 69
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
23.691.0063.2.383			MAN.PROG.DESENV.INTEGRADO DA PEC.LEITEIRA DE MG-BALDE CHEIO, CONF.CONVENIO	1.000.00
23.691.0063.2.383	3370.41.00	595	CONTRIBUIÇÕES	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
23.691.0063.2.393			APOIO AO PEQ.PROD.P/COMERCIALIZACAO NA FEIRA LIVRE	1.000.00
23.691.0063.2.393	3390.30.00	596	MATERIAL DE CONSUMO	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
23.691.0063.2.393	3390.36.00	597	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
23.691.0063.2.393	3390.39.00	598	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
TOTAL UNIDADE				1.322.713.60

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
11			TRABALHO	6.000.00
11.333			EMPREGABILIDADE	6.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	6.000.00
11.333.0069.2.397			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	6.000.00
11.333.0069.2.397	3390.36.00	599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
13			CULTURA	645.128.31
13.122			ADMINISTRACAO GERAL	111.008.31
13.122.0000			PROGRAMA OPERACOES ESPECIAIS	100.00
13.122.0000.2.398			PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS	100.00
13.122.0000.2.398	3390.39.00	600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
13.122.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	80.579.00
13.122.0001.2.399			DESP.C/SUBSIDIO DE SECR. MUN.DE CULTURA	46.700.00
13.122.0001.2.399	3190.11.00	601	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.700.00
100.99	Recursos Ordinários			46.700.00
13.122.0001.2.400			DESP.C/REALIZACAO DE CONFERENCIA MUN.DE CULTURA	1.500.00
13.122.0001.2.400	3390.30.00	602	MATERIAL DE CONSUMO	700.00
100.99	Recursos Ordinários			700.00
13.122.0001.2.400	3390.36.00	603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
13.122.0001.2.400	3390.39.00	604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	700.00
100.99	Recursos Ordinários			700.00
13.122.0001.2.401			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERV. DO FMPHC	13.010.00
13.122.0001.2.401	3190.13.00	605	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.010.00
100.99	Recursos Ordinários			13.010.00
13.122.0001.2.402			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS	4.000.00
13.122.0001.2.402	3390.47.00	606	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
13.122.0001.2.403			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL	14.169.00
13.122.0001.2.403	3190.11.00	607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.000.00
100.99	Recursos Ordinários			14.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
13.122.0001.2.403	3190.16.00	608	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.00
100.99	Recursos Ordinários			169.00
13.122.0001.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.200.00
13.122.0001.2.505	3390.46.00	609	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200.00
100.99	Recursos Ordinários			1.200.00
13.122.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	950.00
13.122.0010.2.404			TREINAMENTO E CAPAC.DE SERVIDORES CENTRO DE CULTURA	950.00
13.122.0010.2.404	3390.39.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	950.00
100.99	Recursos Ordinários			950.00
13.122.0028			PROGRAMA NOSSA CULTURA	29.379.31
13.122.0028.2.405			MAN.DO PREDIO, MANUT. INFORMATICA, ALUGUEL, VEIC. AD.DESP. VIAGENS E OUTRAS ATIV. DA SECR.E CENTRO DE CULTURA	17.779.31
13.122.0028.2.405	3390.30.00	611	MATERIAL DE CONSUMO	4.500.00
100.99	Recursos Ordinários			4.500.00
13.122.0028.2.405	3390.36.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
13.122.0028.2.405	3390.39.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.779.31
100.99	Recursos Ordinários			11.779.31
13.122.0028.2.406			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV.DA CULTURA	11.600.00
13.122.0028.2.406	3390.14.00	614	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	11.600.00
100.99	Recursos Ordinários			11.600.00
13.126			TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO	5.000.00
13.126.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	5.000.00
13.126.0001.1.087			AQ.EQUIP. DE INFORMATICA P/CENTRO MUN.DE CULTURA	5.000.00
13.126.0001.1.087	4490.52.00	615	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	514.120.00
13.392.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	20.000.00
13.392.0001.2.411			INCENTIVO A DIFUSÃO DA MUSICA NO MUNICIPIO, APRESENTAÇÕES, ENSINO MUSICAL E FORMAÇÃO DE MUSICOS	20.000.00
13.392.0001.2.411	3350.43.00	616	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 72
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
13.392.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	600.00
13.392.0010.2.413			TREIN.E CAPAC.DE SERVIDORES DA BIBLIOTECA E CONSELHEIROS DO FMPHC	600.00
13.392.0010.2.413	3390.39.00	617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
13.392.0028			PROGRAMA NOSSA CULTURA	56.160.00
13.392.0028.2.401			DESP.C/OBRIGACOES PATRONAIS DE SERV. DO FMPHC	5.780.00
13.392.0028.2.401	3190.13.00	618	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.780.00
100.99	Recursos Ordinários			5.780.00
13.392.0028.2.415			DESP.C/REM.E OUTRAS DECOR. DE PAGTO DE PESSOAL/BIBLIOTECA MUNICIPAL	26.980.00
13.392.0028.2.415	3190.11.00	619	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.980.00
100.99	Recursos Ordinários			26.980.00
13.392.0028.2.416			MAN.PREDIO, ALUGUEL, ATIV.DA BIBLIOTECA,RENOVAÇÃO DO ACERVO, PUBLICAÇÃO/PUBLICIDADE E IMPRESSÃO	1.000.00
13.392.0028.2.416	3390.30.00	620	MATERIAL DE CONSUMO	333.30
100.99	Recursos Ordinários			333.30
13.392.0028.2.416	3390.36.00	621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	66.70
100.99	Recursos Ordinários			66.70
13.392.0028.2.416	3390.39.00	622	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600.00
100.99	Recursos Ordinários			600.00
13.392.0028.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
13.392.0028.2.505	3390.46.00	623	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
100.99	Recursos Ordinários			2.400.00
13.392.0028.2.514			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRAÇA EM MOVIMENTO	20.000.00
13.392.0028.2.514	3390.30.00	624	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.00
100.99	Recursos Ordinários			3.000.00
13.392.0028.2.514	3390.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12.000.00
100.99	Recursos Ordinários			12.000.00
13.392.0028.2.514	3390.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392.0029			PROGRAMA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	437.360.00
13.392.0029.2.423			PROM.DAS FESTIV.DE EMANCIPACAO POLITICO ADMIN.DO MUNICIPIO	30.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
13.392.0029.2.423	3390.30.00	627	MATERIAL DE CONSUMO	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392.0029.2.423	3390.36.00	628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000.00
100.99	Recursos Ordinários			20.000.00
13.392.0029.2.423	3390.39.00	629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000.00
100.99	Recursos Ordinários			5.000.00
13.392.0029.2.424			PROMOCAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	6.000.00
13.392.0029.2.424	3390.30.00	630	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
13.392.0029.2.424	3390.32.00	631	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00
100.99	Recursos Ordinários			1.500.00
13.392.0029.2.424	3390.36.00	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
13.392.0029.2.425			PROM.DAS FEST.CARNAVALESCAS ANTECIPADAS NO POV.DO PALMITAL DO CERVO	8.000.00
13.392.0029.2.425	3390.30.00	633	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00
100.99	Recursos Ordinários			2.000.00
13.392.0029.2.425	3390.36.00	634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.500.00
100.99	Recursos Ordinários			3.500.00
13.392.0029.2.425	3390.39.00	635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500.00
100.99	Recursos Ordinários			2.500.00
13.392.0029.2.426			PROMOCAO DAS FESTIV.DE FIM DE ANO C/REVEILLON	22.000.00
13.392.0029.2.426	3390.30.00	636	MATERIAL DE CONSUMO	8.000.00
100.99	Recursos Ordinários			8.000.00
13.392.0029.2.426	3390.39.00	637	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000.00
100.99	Recursos Ordinários			14.000.00
13.392.0029.2.428			PROM.DAS FESTIV. DE CRIACAO DO DIST.DE C. DA CACHOEIRA	250.000.00
13.392.0029.2.428	3390.30.00	638	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
13.392.0029.2.428	3390.36.00	639	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
13.392.0029.2.428	3390.39.00	640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	231.000.00
100.99	Recursos Ordinários			231.000.00
13.392.0029.2.429			PROM.DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO	121.360.00
13.392.0029.2.429	3390.30.00	641	MATERIAL DE CONSUMO	6.000.00
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
13.392.0029.2.429	3390.36.00	642	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 74
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100.99	Recursos Ordinários			6.000.00
13.392.0029.2.429	3390.39.00	643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	109.360.00
100.99	Recursos Ordinários			109.360.00
13.695			TURISMO	15.000.00
13.695.0028			PROGRAMA NOSSA CULTURA	15.000.00
13.695.0028.2.513			MANUTENÇÃO DO CIRCUITO VALE VERDE QUEDAS D'AGUA.	15.000.00
13.695.0028.2.513	3390.39.00	644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000.00
100.99	Recursos Ordinários			15.000.00
27			DESPORTO E LAZER	1.000.00
27.695			TURISMO	1.000.00
27.695.0029			PROGRAMA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAI	1.000.00
27.695.0029.2.436			IMPLEM./DESENV.DE TURISMO NO MUN. C/INFRAEST.P/PROMOCOES DE EVENTOS	1.000.00
27.695.0029.2.436	3390.30.00	645	MATERIAL DE CONSUMO	700.00
100.99	Recursos Ordinários			700.00
27.695.0029.2.436	3390.36.00	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.00
100.99	Recursos Ordinários			200.00
27.695.0029.2.436	3390.39.00	647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.00
100.99	Recursos Ordinários			100.00
TOTAL SUB-UNIDADE				652.128.31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
 CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211

Página: 75
 Emissão: 28/11/2017
 Exercício: 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
11			TRABALHO	18.000.00
11.333			EMPREGABILIDADE	18.000.00
11.333.0069			PROGRAMA DE INCENTIVO A ESTAGIO REMUNERADO	18.000.00
11.333.0069.2.437			BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL	18.000.00
11.333.0069.2.437	3390.36.00	648	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			18.000.00
27			DESPORTO E LAZER	420.482.34
27.811			DESPORTO DE RENDIMENTO	79.984.34
27.811.0031			PROGRAMA ESPORTE TOTAL	79.984.34
27.811.0031.2.441			MAN.VEIC., AQ.MAT/UNIF.ESPORT.TROFEUS/MEDALHAS E TRANSP/LANCHES P/ATLETAS QUE REPRES.O MUN. EM COMPETICOES ESPORTIVA, AD.DESP. VIAGENS E OUTRAS	62.184.34
27.811.0031.2.441	3390.30.00	649	MATERIAL DE CONSUMO	11.884.34
100.99	Recursos Ordinários			11.884.34
27.811.0031.2.441	3390.31.00	650	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000.00
100.99	Recursos Ordinários			4.000.00
27.811.0031.2.441	3390.32.00	651	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300.00
100.99	Recursos Ordinários			2.300.00
27.811.0031.2.441	3390.36.00	652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.000.00
100.99	Recursos Ordinários			14.000.00
27.811.0031.2.441	3390.39.00	653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000.00
100.99	Recursos Ordinários			30.000.00
27.811.0031.2.443			DESP.C/DIARIAS DE VIAGENS E LOCOMOÇÃO DE SERV. DO DESP.DE RENDIMENTO	1.800.00
27.811.0031.2.443	3390.14.00	654	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300.00
100.99	Recursos Ordinários			1.300.00
27.811.0031.2.443	3390.33.00	655	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00
100.99	Recursos Ordinários			500.00
27.811.0031.1.154			AQ. DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E PLACAR ELETRONICO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO COBERTO.	16.000.00
27.811.0031.1.154	4490.52.00	656	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000.00
100.99	Recursos Ordinários			16.000.00
27.812			DESPORTO COMUNITARIO	270.898.00
27.812.0010			PROGRAMA CAPACIT.E ESPECIAL.DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.000.00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
27.812.0010.2.440			TREINAMENTO E CAPAC.DE SERV. DO DESP.COMUNITÁRIO	1.000.00
27.812.0010.2.440	3390.39.00	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.00
100.99	Recursos Ordinários			1.000.00
27.812.0031			PROGRAMA ESPORTE TOTAL	269.898.00
27.812.0031.2.442			DESP.C/REM. E OUTRAS DECOR. DE PAGTO.PESSOAL DO DESP.COMUNITÁRIO	137.373.00
27.812.0031.2.442	3190.04.00	658	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.912.68
100.99	Recursos Ordinários			7.912.68
27.812.0031.2.442	3190.11.00	659	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.866.41
100.99	Recursos Ordinários			122.866.41
27.812.0031.2.442	3190.16.00	660	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.593.91
100.99	Recursos Ordinários			6.593.91
27.812.0031.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	8.400.00
27.812.0031.2.505	3390.46.00	661	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400.00
100.99	Recursos Ordinários			8.400.00
27.812.0031.2.515			ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, DROGADIÇÃO, ETILISMO, VIOLENCIA, ABUSOS CONTRA IDOSOS	29.125.00
27.812.0031.2.515	3190.13.00	662	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.125.00
100.99	Recursos Ordinários			29.125.00
27.812.0031.1.096			CONST/MELHOR.QUADRAS/GINÁSIO POLIESP./CAMPOS FUTEBOL, VESTIARIOS E OUTRAS AREAS P/PRATICAS ESPORTIVAS	95.000.00
27.812.0031.1.096	4490.51.00	663	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000.00
100.99	Recursos Ordinários			95.000.00
27.813			LAZER	69.600.00
27.813.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	18.000.00
27.813.0001.2.451			INC.AS ATIV.ESPORTIVAS E INCLUSÃO SOCIAL PELO ESPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO INICIAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	18.000.00
27.813.0001.2.451	3350.41.00	664	CONTRIBUIÇÕES	18.000.00
100.99	Recursos Ordinários			18.000.00
27.813.0032			PROGRAMA LAZER PARA TODOS	10.000.00
27.813.0032.2.433			INC.AO LAZER: MARCHAS,CAMINHADAS, CAVALGADAS, CICLOTURISMO E OUTRAS, INCL.LANCHES E TRANSPORTE	10.000.00
27.813.0032.2.433	3390.30.00	665	MATERIAL DE CONSUMO	2.600.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 77
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 02 - ESPORTE

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadc
100.99	Recursos Ordinários			2.600.00
27.813.0032.2.433	3390.31.00	666	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.100.00
100.99	Recursos Ordinários			2.100.00
27.813.0032.2.433	3390.32.00	667	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.600.00
100.99	Recursos Ordinários			2.600.00
27.813.0032.2.433	3390.36.00	668	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.100.00
100.99	Recursos Ordinários			1.100.00
27.813.0032.2.433	3390.39.00	669	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600.00
100.99	Recursos Ordinários			1.600.00
27.813.0053			PROGRAMA EDIFICACOES PUBLICAS	41.600.00
27.813.0053.1.155			CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL	41.600.00
27.813.0053.1.155	4490.51.00	670	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.600.00
100.99	Recursos Ordinários			41.600.00
TOTAL SUB-UNIDADE				438.482.34

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MG

RUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
 CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211

Página: 78
 Emissão: 28/11/2017
 Exercício: 2018

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN.DE PATRIMONIO HIST.CULT.DE C.DA CACHOEIRA/MG-ICMS/CULTURAL

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcadç
13			CULTURA	74.000.00
13.391			PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	54.000.00
13.391.0615			PROGRAMA PROTECAO E PRES.DO PATRIMONIO HIST.CULTURAL	54.000.00
13.391.0615.2.454			MANUT.DE BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS	10.000.00
13.391.0615.2.454	3390.30.00	671	MATERIAL DE CONSUMO	4.000.00
100.99			Recursos Ordinários	4.000.00
13.391.0615.2.454	3390.36.00	672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
13.391.0615.2.454	3390.39.00	673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000.00
100.99			Recursos Ordinários	3.000.00
13.391.0615.2.455			SERV.DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PATRIMONIO CULTURAL	43.000.00
13.391.0615.2.455	3390.35.00	674	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.000.00
100.99			Recursos Ordinários	43.000.00
13.391.0615.2.456			ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE TRAB.AUTONOMOS DO FMPHC	1.000.00
13.391.0615.2.456	3390.47.00	675	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00
100.99			Recursos Ordinários	1.000.00
13.392			DIFUSAO CULTURAL	20.000.00
13.392.0030			PROGRAMA APOIO E INCENTIVO AS ARTES	20.000.00
13.392.0030.2.458			TRANSP/LANCHE EVENTOS CULT.INC.ARTES MUSICAIS/TEATRO DANCAS TIP.FOLCLORE/ARTES.EXPOSIÇÕES/DOMINGO CULT. CULT.AFRO-BRAS.CONGR.FEIRAS,REUNIÕES,OUTRAS	20.000.00
13.392.0030.2.458	3390.30.00	676	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00
100.99			Recursos Ordinários	1.500.00
13.392.0030.2.458	3390.31.00	677	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.00
100.99			Recursos Ordinários	1.500.00
13.392.0030.2.458	3390.32.00	678	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00
100.99			Recursos Ordinários	1.500.00
13.392.0030.2.458	3390.36.00	679	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.000.00
100.99			Recursos Ordinários	14.000.00
13.392.0030.2.458	3390.39.00	680	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500.00
100.99			Recursos Ordinários	1.500.00
TOTAL SUB-UNIDADE				74.000.00
TOTAL UNIDADE				1.164.610.65

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*I4)

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - CONTROLE INTERNO

Funcional	Econômica	Red.	Especificação	Valor Orcad
04			ADMINISTRACAO	146.919.00
04.124			CONTROLE INTERNO	146.919.00
04.124.0001			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	144.519.00
04.124.0001.2.044			DESP.C/REMUN.E OUTRAS DECOR.DE PAGTO. DE PESSOAL/CONTROLE INTERNO	71.879.00
04.124.0001.2.044	3190.11.00	681	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	71.879.00
	100.99	Recursos Ordinários		71.879.00
04.124.0001.2.045			MAN.DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	42.400.00
04.124.0001.2.045	3390.30.00	682	MATERIAL DE CONSUMO	12.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		12.000.00
04.124.0001.2.045	3390.36.00	683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	400.00
	100.99	Recursos Ordinários		400.00
04.124.0001.2.045	3390.39.00	684	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		30.000.00
04.124.0001.2.516			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO SCI	15.240.00
04.124.0001.2.516	3190.13.00	685	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.240.00
	100.99	Recursos Ordinários		15.240.00
04.124.0001.2.517			DESPESAS COM DIARIAS E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DO SCI	2.000.00
04.124.0001.2.517	3390.14.00	686	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.000.00
04.124.0001.2.518			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SCI	8.000.00
04.124.0001.2.518	3390.39.00	687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		8.000.00
04.124.0001.1.010			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	5.000.00
04.124.0001.1.010	4490.52.00	688	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000.00
	100.99	Recursos Ordinários		5.000.00
04.124.0724			PROGRAMA VALE REFEIÇÃO	2.400.00
04.124.0724.2.505			INSTITUIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO	2.400.00
04.124.0724.2.505	3390.46.00	689	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400.00
	100.99	Recursos Ordinários		2.400.00
TOTAL UNIDADE				146.919.00
TOTAL ÓRGÃO				30.330.042.70
TOTAL GERAL				31.680.042.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 80
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
Unidade: 01 - CORPO LEGISLATIVO									
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	822.000.00	DESPESA	Corrente:	822.000.00	Capital:	0.00
Órção: 01 - CAMARA MUNICIPAL									
Unidade: 02 - SECRETARIA DA CAMARA									
TOTAL	Projeto:	68.500.00	Atividade:	459.500.00	DESPESA	Corrente:	459.500.00	Capital:	68.500.00
ÓRGÃO	Projeto	68.500.00	Atividade	1.281.500.00	DESPESA	Corrente	1.281.500.00	Capital	68.500.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 01 - GABINETE									
Sub-Unidade: 01 - GABINETE									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	477.762.29	DESPESA	Corrente:	477.762.29	Capital:	1.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 01 - GABINETE									
Sub-Unidade: 02 - PROCURADORIA									
TOTAL	Projeto:	2.000.00	Atividade:	165.091.00	DESPESA	Corrente:	165.091.00	Capital:	2.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 02 - SECRET.MUN.DE PLANEJ.ADMINIST.E FINANÇAS									
TOTAL	Projeto:	276.895.73	Atividade:	2.224.877.00	DESPESA	Corrente:	2.209.877.00	Capital:	291.895.73
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL									
Sub-Unidade: 01 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	4.000.00	Atividade:	85.195.73	DESPESA	Corrente:	85.195.73	Capital:	4.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLES									
TOTAL	Projeto:	4.000.00	Atividade:	451.874.97	DESPESA	Corrente:	451.874.97	Capital:	4.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL									
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN.DE HAB.DE INTERESSE SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	69.411.12	DESPESA	Corrente:	69.411.12	Capital:	0.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 03 - SEC.MUN.HABIT.PROMOCAO E ASSIST.SOCIAL									
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS									
TOTAL	Projeto:	2.000.00	Atividade:	13.800.00	DESPESA	Corrente:	13.800.00	Capital:	2.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
TOTAL	Projeto:	6.500.00	Atividade:	578.404.01	DESPESA	Corrente:	578.404.01	Capital:	6.500.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/REC.VINCULADOS									
TOTAL	Projeto:	1.000.00	Atividade:	295.400.00	DESPESA	Corrente:	295.400.00	Capital:	1.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Sub-Unidade: 01 - EDUCACAO BASICA/FUNDEB									
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	4.814.500.00	DESPESA	Corrente:	4.814.500.00	Capital:	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 81
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 02 - EDUCACAO BASICA						
TOTAL	Projeto:	33.000.00	Atividade:	3.396.208.14	DESPESA	Corrente: 3.294.008.14 Capital: 135.200.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 03 - ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR						
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	263.000.00	DESPESA	Corrente: 263.000.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Sub-Unidade: 04 - ENSINO GERAL						
TOTAL	Projeto:	515.500.00	Atividade:	967.435.00	DESPESA	Corrente: 967.435.00 Capital: 515.500.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
TOTAL	Projeto:	36.071.46	Atividade:	6.347.082.00	DESPESA	Corrente: 6.347.082.00 Capital: 36.071.46
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PAB						
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	349.050.00	DESPESA	Corrente: 349.050.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF						
TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	1.150.950.00	DESPESA	Corrente: 1.150.950.00 Capital: 0.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE/PFVS						
TOTAL	Projeto:	50.000.00	Atividade:	130.000.00	DESPESA	Corrente: 130.000.00 Capital: 50.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Sub-Unidade: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE GERAL						
TOTAL	Projeto:	40.500.00	Atividade:	129.500.00	DESPESA	Corrente: 129.500.00 Capital: 40.500.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 07 - SECRET.MUN.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
TOTAL	Projeto:	860.700.00	Atividade:	3.953.091.00	DESPESA	Corrente: 3.925.491.00 Capital: 888.300.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 08 - SEC.MUN.AGRI.PECUAR.ABAS.E MEIO AMBIENTE						
TOTAL	Projeto:	321.000.00	Atividade:	1.001.713.60	DESPESA	Corrente: 1.001.713.60 Capital: 321.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Sub-Unidade: 01 - FUN. MUN. DE PATR. HIST. E CULT. DE C.DA CACHOEIRA/MG						
TOTAL	Projeto:	5.000.00	Atividade:	647.128.31	DESPESA	Corrente: 647.128.31 Capital: 5.000.00
Órção: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL						
Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Sub-Unidade: 02 - ESPORTE						
TOTAL	Projeto:	152.600.00	Atividade:	285.882.34	DESPESA	Corrente: 285.882.34 Capital: 152.600.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA - MGRUA DOUTOR VEIGA LIMA, 582 - CENTRO
CNPJ: 18.240.135/0001-90 Telefone: 35 32251211Página: 82
Emissão: 28/11/2017
Exercício: 2018**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - (L4320/64*A2*P1*14)**

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 09 - SECR. MUN.DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Sub-Unidade: 03 - FUNDO MUN.DE PATRIMONIO HIST.CULT.DE C.DA CACHOEIRA/MG-ICMS/CULTURAL

TOTAL	Projeto:	0.00	Atividade:	74.000.00	DESPESA	Corrente:	74.000.00	Capital:	0.00
ÓRGÃO	Projeto	2.311.767.19	Atividade	27.871.356.51	DESPESA	Corrente	27.726.556.51	Capital	2.456.567.19

Órçãõ: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 10 - CONTROLE INTERNO

TOTAL	Projeto:	5.000.00	Atividade:	141.919.00	DESPESA	Corrente:	141.919.00	Capital:	5.000.00
ÓRGÃO	Projeto	5.000.00	Atividade	141.919.00	DESPESA	Corrente	141.919.00	Capital	5.000.00
GERAL	Projeto	2.385.267.19	Atividade	29.294.775.51	DESPESA	Corrente	29.149.975.51	Capital	2.530.067.19