

QDD-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO:

01- CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

05- SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA

FUNCIONAL	ECONÔMICA	RED	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
01			Legislativa (Função)	206.100,00
01.0031			Ação Legislativa (Sub-função)	206.100,00
01.0031.0001			Ação Legislativa (Programa)	206.100,00
01.0031.0001.3.001			Aquisição de Material Permanente para Uso a Serviço da Câmara Municipal	13.200,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.03	64	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.000,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.06	65	Aparelhos e Utensílios Domésticos	700,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.17	66	Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.18	67	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	500,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.19	68	Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.20	69	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.000,00
01.0031.0001.3.001	4.4.90.52.24	70	Mobiliário em Geral	3.000,00
			Subtotal	13.200,00
01.0031.0001.3.002			Aquisição Imóvel p/ Construção do Prédio da Câmara	70.000,00
01.0031.0001.3.002	4.4.90.61.02	71	Aquisição de Imóveis de Domínio Patrimonial	70.000,00
			Subtotal	70.000,00
01.0031.0001.3.003			Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	22.900,00
01.031.0001.3.003	4.4.90.51.02	72	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	22.900,00
			Subtotal	22.900,00
01.0031.0001.4.009			Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara Municipal	100.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.07	73	Gêneros de Alimentação	10.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.20	74	Material de Cama, Mesa e Banho	200,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.21	75	Material de Copa e Cozinha	1.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.22	76	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.26	77	Material Elétrico e Eletrônico	300,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.47	78	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.500,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.30.99	79	Outros Materiais de Consumo	500,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.33.00	80	Passagens e Despesas c/ Locomoção	20.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.36.16	81	Manutenção e Conservação de Equipamentos	5.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.36.99	82	Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.39.29	83	Serviços de Energia Elétrica	3.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.39.33	84	Serviços de Comunicação em Geral	4.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.39.43	85	Serviços de Telecomunicações	12.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.39.99	86	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00
01.0031.0001.4.009	3.3.90.92.00	87	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
			Subtotal	100.000,00
			Total da Sub-Unidade	206.100,00

Francisco Eugênio Ribeiro

Presidente da Câmara

Nilson Neves

Técnico Contábil

CRC/MG: 19.111

(1) As despesas utilizamos como critério os valores das despesas realizadas no 1o. Semestre de 2011, com

projeções para o 2o. Semestre, atualizando-se tais valores em 10% a.a.