



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
01			CÂMARA				
01.01			CORPO LEGISLATIVO				
	01.031.0100.2092		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	560.485,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	116.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	21.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	4	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	5	15.900,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				733.885,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				733.885,00
01.02			SECRETARIA DA CAMARA				
	01.031.0100.2093		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	6	42.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	7	201.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	8	763.515,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9	233.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	10	10.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	11	53.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	12	64.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	13	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	14	473.695,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	15	282.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				2.154.810,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.154.810,00
			TOTAL ÓRGÃO				2.888.695,00
02			PREFEITURA				
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	600.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	72.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	3	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	4	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	5	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	6	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	7	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	8	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	9	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	10	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	11	10.000,00
	04.122.0003.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	13	120.000,00
	04.122.0003.2005		DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	14	40.000,00
	08.244.0003.2019		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	15	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0156	16	13.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	17	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	8	510.0000	18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	19	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0156	20	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	21	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0156	22	4.600,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.124.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.124.100,00
02.02			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
	04.122.0003.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	23	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	24	265.000,00
	04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	25	750.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	26	1.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	27	216.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	28	15.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	29	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	30	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	31	110.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	32	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	33	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	34	150.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	35	200.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	36	60.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	37	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	38	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	39	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	40	10.000,00
	04.122.0004.1013		REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS				
		4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	41	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.928.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.928.000,00
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS				
	04.123.0003.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	42	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	43	95.000,00
	04.123.0003.2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	44	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	45	80.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	46	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	47	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	48	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	49	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	50	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	51	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	52	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	53	300.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	54	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	55	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	100.0154	56	19.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	100.0000	57	29.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	58	10.000,00
	28.843.0003.0003		AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA				
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.0000	59	2.300.000,00
	28.846.0003.0002		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	60	940.000,00
	99.999.0003.0005		RESERVA DEMANDA AUDIENCIAS				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	61	287.280,00
	99.999.0003.0006		EMENDAS LEGISLATIVAS				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	62	1.915.200,00
	99.999.0003.2999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	63	487.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								7.248.480,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								7.248.480,00
02.04	04.121.0004.2009			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	64	160.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	65	20.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	66	2.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	67	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	68	8.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	69	20.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	70	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	71	1.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	72	200.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	73	2.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	74	10.000,00
	15.451.0004.1023			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	75	85.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	140.0000	76	25.000,00
	15.451.0006.1003			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	77	30.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0146	78	200.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0146	79	400.000,00
	15.451.0006.1005			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	80	10.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0148	81	0,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0669	82	150.000,00
	15.451.0006.1006			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	83	20.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0149	84	200.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0149	85	200.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	110.0000	86	0,00
	15.451.0006.1040			PARQUES INFANTIS				
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	87	50.000,00
	15.452.0006.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	88	1.500.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	89	510.000,00
	15.452.0006.2011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	90	2.750.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	91	330.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100.0161	92	10.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	93	300.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	94	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	95	4.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	96	500.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0000	97	52.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0176	98	90.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	130.0000	99	44.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	140.0000	100	525.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	101	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	102	25.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	103	1.480.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	104	30.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	105	2.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	106	25.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0000	107	150.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	108	20.000,00
	26.782.0004.1042			CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE / PONTE BURRINHO				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	109	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	26.782.0006.1008	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0673	110	1.400.000,00
		4.4.90.51	EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES				
	27.812.0007.1012	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	111	100.000,00
		4.4.90.51	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS ESPORTIVAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	112	10.000,00
	27.813.0004.1034	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0671	113	1.000.000,00
		3.3.90.30	PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO BOTELHO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	114	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	115	50.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				12.740.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				12.740.000,00
02.05	02.122.0003.2010		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				
		3.1.90.11	MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	116	250.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	117	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	118	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	119	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	120	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	121	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	122	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	123	50.000,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.0000	124	90.000,00
	28.843.0003.0001	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	125	5.000,00
			PRECATÓRIOS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	126	1.200.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	127	15.000,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	128	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.676.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.676.000,00
02.06	13.392.0007.2004		TURISMO CULTURA E DESPORTO				
		3.3.90.39	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	129	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	130	60.000,00
	13.392.0007.2016		MANUTENÇÃO DA CULTURA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	131	190.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	132	22.800,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	133	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	134	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	135	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	136	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	137	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	138	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	100.0399	139	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	140	380.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	100.0399	141	38.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	142	2.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	110.0000	143	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	144	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110.0000	145	0,00
	13.392.0007.2054		ANIVERSÁRIO DA CIDADE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	146	10.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	147	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	148	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	149	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	13.392.0007.2055		FESTIVIDADES NATALINAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	150	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	151	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	152	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	153	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	154	50.000,00
	27.811.0007.2087		GESTÃO BOLSA TALENTO ESPORTIVO				
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	110.0000	155	40.000,00
	27.812.0006.1043		EXECUÇÃO DE UMA CICLOVIA NA VICINAL RADIALISTA JOÃO VAZ PINTO - FID				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	156	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0674	157	384.000,00
	27.812.0007.1038		QUADRA ESPORTIVA WALTER GIOVANI DE BRITO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	158	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0183	159	0,00
	27.812.0007.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	160	55.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	161	10.000,00
	27.812.0007.2017		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	162	350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	163	42.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	164	3.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	165	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	166	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	167	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.0000	168	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	169	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	170	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	171	380.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	110.0000	172	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	173	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	174	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	175	15.000,00
	27.812.0007.2078		REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	176	40.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	177	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	178	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	179	40.000,00
	27.813.0007.1039		EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	180	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.0187	181	56.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				3.126.800,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.126.800,00
02.07			EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB				
	12.361.0010.2063		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	182	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	183	3.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	184	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	185	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.0000	186	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.0000	187	80.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	188	5.000,00
	12.361.0010.2080		MANUTENÇÃO DO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL - 70% MAGISTÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	189	6.050.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	190	730.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	191	10.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	192	125.000,00
	12.365.0010.2064		MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	193	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	194	6.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	195	10.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	273.0000	196	930.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0000	197	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	273.0000	198	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.0000	199	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0000	200	5.000,00
	12.365.0010.2065		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS ENSINO PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	201	30.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	202	3.600,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	203	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0000	204	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	274.0000	205	2.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	274.0000	206	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0000	207	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	274.0003	208	25.000,00
	12.365.0010.2081		MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ ESCOLA - 70% MAGISTÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	209	2.400.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	272.0003	210	280.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	211	326.800,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	212	10.000,00
	12.365.0010.2082		MANUTENÇÃO DO PESSOAL CRECHE - 70% MAGISTÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	213	4.350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	214	530.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	215	10.000,00
	12.366.0010.2022		MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	216	16.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	217	2.000,00
	12.367.0010.2074		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	274.0000	218	40.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				16.237.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.237.000,00
02.08			EDUCAÇÃO				
	08.122.0010.2090		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110.0000	219	270.000,00
	12.306.0010.2039		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0145	220	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0053	221	810.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233.0000	222	135.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	242.0000	223	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000	224	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000	225	180.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.0000	226	90.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0000	227	290.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	200.0000	228	5.000,00
	12.361.0010.1025		RENOVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	229	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	200.0040	230	350.000,00
	12.361.0010.1031		COBERTURA DE ACESSO DOS ALUNOS A ESCOLA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	231	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	280.0000	232	40.000,00
	12.361.0010.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	233	270.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	234	565.000,00
	12.361.0010.2023		MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	235	3.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Prog	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	236	445.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	237	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.0000	238	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	239	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	220.0000	240	0,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.0000	241	80.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	242	50.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	220.0000	243	0,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	220.0000	244	1.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220.0000	245	2.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	246	20.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	220.0000	247	0,00
	12.361.0010.2024			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)				
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	282.0000	248	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	249	450.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296.0000	250	30.000,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	282.0000	251	1.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	282.0000	252	60.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	282.0000	253	5.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	282.0000	254	400.000,00
			3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	282.0000	255	50.000,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	200.0000	256	5.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282.0000	257	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282.0000	258	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	296.0000	259	20.000,00
	12.361.0010.2088			EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO ESCOLAR				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	260	117.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	261	14.040,00
	12.365.0010.1032			REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI CRECHE				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	262	300.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	212.0250	263	350.000,00
	12.365.0010.1041			CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PAC				
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	264	50.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212.0251	265	1.500.000,00
	12.365.0010.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	266	80.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.0000	267	1.400.000,00
	12.365.0010.2025			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	268	275.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.0000	269	275.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	280.0000	270	1.500,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	281.0000	271	1.500,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	280.0000	272	112.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281.0000	273	112.000,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	280.0000	274	1.000,00
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	281.0000	275	1.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	280.0000	276	45.000,00
			4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281.0000	277	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280.0000	278	25.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	281.0000	279	25.000,00
	12.365.0010.2027			MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)				
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	280	700.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	281	85.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.0000	282	5.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	283	5.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213.0000	284	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	285	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	213.0000	286	0,00
			3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	213.0000	287	5.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	213.0000	288	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	289	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	213.0000	290	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	213.0000	291	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	213.0000	292	50.000,00
12.365.0010.2028			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	293	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	294	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.0002	295	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	232.0000	296	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	287.0000	297	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	298	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	213.0000	299	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.0000	300	400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	200.0002	301	190.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	288.0000	302	11.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	200.0000	303	5.000,00
12.365.0010.2061			MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	304	1.680.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	305	201.600,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.0000	306	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	212.0000	307	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	308	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	212.0001	309	300.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296.0000	310	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	212.0000	311	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	312	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	212.0001	313	285.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	296.0000	314	35.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	212.0000	315	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	212.0000	316	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	317	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	318	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	296.0000	319	35.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							18.589.640,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							18.589.640,00
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08.241.0009.0005		RESERVA DEMANDA AUDIENCIAS				
		4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	320	0,00
	08.241.0009.2021		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	500.0093	321	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	322	30.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	323	3.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	324	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	325	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	326	14.400,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	510.0000	327	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	328	5.000,00
	08.241.0009.2029		ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	329	253.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0085	330	33.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0088	331	16.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.0088	332	23.000,00
	08.242.0009.2030		PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	333	62.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0086	334	70.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	500.0155	335	29.700,00
	08.243.0009.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	336	200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	337	24.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	338	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

JL SOFT

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	339	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	340	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	341	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	342	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	343	4.000,00
08.243.0009.2033			APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	344	240.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0087	345	44.440,00
08.243.0009.2047			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	346	50.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	347	4.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	348	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	349	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	350	24.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	510.0000	351	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	352	24.000,00
08.243.0009.2069			PROJETO ANJO DA GUARDA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	353	10.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	354	1.200,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	355	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	356	2.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	357	195.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	358	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	359	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	360	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110.0000	361	0,00
08.244.0009.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	362	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	363	300.000,00
08.244.0009.2034			MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	364	1.200.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	365	144.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	366	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	367	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	510.0000	368	66.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2	500.0089	369	153.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	370	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	371	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0000	372	5.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	373	150.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	374	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	375	120.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	376	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	312.0000	377	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0000	378	3.400,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	510.0000	379	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	500.0000	380	11.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	500.0000	381	26.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	382	10.000,00
08.244.0009.2035			PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0057	383	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0057	384	56.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0057	385	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0057	386	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0057	387	12.000,00
08.244.0009.2036			BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0056	388	2.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0056	389	9.800,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0056	390	600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0056	391	7.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0056	392	4.800,00
08.244.0009.2037			MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0065	393	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0065	394	46.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0065	395	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0065	396	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0065	397	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	510.0000	398	0,00
	08.244.0009.2038		MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0070	399	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0070	400	62.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0070	401	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0070	402	46.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0070	403	4.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	510.0000	404	0,00
	08.244.0009.2053		BOLSA FAMILIA IGD PBF				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0059	405	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0059	406	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0059	407	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0059	408	28.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0059	409	18.000,00
	08.244.0009.2056		MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	410	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	411	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	412	5.500,00
	08.244.0009.2062		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0066	413	3.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0066	414	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0066	415	42.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0066	416	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0066	417	6.000,00
	08.244.0009.2066		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0072	418	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0072	419	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0072	420	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0072	421	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0072	422	1.000,00
	08.244.0009.2083		BENEFICIOS EVENTUAUS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	423	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0077	424	24.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	425	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	426	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	427	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0000	428	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	510.0000	429	10.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	510.0000	430	5.000,00
	08.244.0009.2084		OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ASSIST. SOCIAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	431	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	432	2.400,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	433	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	434	5.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	435	2.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.0000	436	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	437	5.000,00
	08.244.0009.2091		CREAS - MEDIDA SOCIO EDUCATIVA				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	500.0083	438	600,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0083	439	2.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0083	440	1.440,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0083	441	18.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0083	442	720,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0083	443	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0083	444	12.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0083	445	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0083	446	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	08.244.0009.2095		PROCAD- PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.0761	447	1.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.0761	448	11.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.0761	449	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.0761	450	10.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.0761	451	4.800,00
	08.244.0009.2096		FORTALECIMENTO ESTADUAL DO CAD ÚNICO				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	500.0762	452	2.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0762	453	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0762	454	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0762	455	7.200,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.816.100,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.816.100,00
02.10			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	10.301.0008.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	456	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.0131	457	600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.0133	458	800.000,00
	10.301.0008.1011		REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	459	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.0134	460	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.0135	461	1.500.000,00
	10.301.0008.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	462	250.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	463	1.200.000,00
	10.301.0008.2040		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	464	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	465	7.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	370.0000	466	650.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	467	960.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	468	300.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	469	5.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.0000	470	150.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	310.0000	471	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	472	800.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2	301.0000	473	150.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5	302.0000	474	150.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	475	216.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	476	500.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	477	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	478	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	479	1.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370.0000	480	200.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	310.0000	481	1.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	310.0000	482	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310.0000	483	2.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	310.0000	484	0,00
		4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	485	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	486	10.000,00
	10.301.0008.2041		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	487	500.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.0080	488	50.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.0000	489	140.000,00
	10.301.0008.2042		VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	490	20.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	491	500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	492	63.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	493	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	313.0000	494	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	495	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	496	8.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303.0000	497	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0000	498	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.0000	499	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	500	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	303.0000	501	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	502	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	303.0000	503	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	303.0000	504	41.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	303.0000	505	5.000,00
10.301.0008.2043			PAB FIXO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0000	506	400.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0300	507	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	301.0000	508	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	301.0000	509	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.0000	510	333.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0002	511	8.000,00
10.301.0008.2044			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	512	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	513	1.090.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	514	188.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	313.0000	515	10.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	516	5.000,00
10.301.0008.2045			ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	517	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	301.0000	518	400.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	519	55.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	520	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	521	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0000	522	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	523	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	301.0000	524	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	525	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.0000	526	100.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	310.0000	527	55.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.0000	528	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	529	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	310.0000	530	30.000,00
10.301.0008.2048			SAÚDE BUCAL				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	531	80.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	532	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.0032	533	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.0032	534	110.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	310.0000	535	0,00
10.301.0008.2052			PROGRAMA QUALIS MAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.0015	536	550.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0010	537	479.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0018	538	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0020	539	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0051	540	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0575	541	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	312.0000	542	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	300.0015	543	400.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0010	544	100.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0020	545	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0051	546	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0537	547	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.0015	548	26.000,00
10.301.0008.2057			MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	301.0006	549	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0006	550	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0006	551	36.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	552	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.0006	553	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0006	554	40.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	301.0006	555	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	301.0006	556	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	301.0006	557	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0006	558	30.000,00
	10.301.0008.2073		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -624029-8				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0002	559	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	301.0002	560	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	301.0002	561	77.000,00
	10.302.0008.2049		TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CASA				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.0000	562	40.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5	302.0003	563	1.560.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0003	564	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.0003	565	20.000,00
	10.302.0008.2050		REPASSE A SANTA CASA				
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	310.0000	566	4.600.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8	310.0000	567	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301.0013	568	0,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	310.0000	569	0,00
	10.302.0008.2072		AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.0002	570	180.000,00
	10.303.0008.2059		MANUTENÇÃO DO CAPS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	310.0000	571	5.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	302.0092	572	1.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	302.0092	573	460.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	574	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	302.0092	575	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	576	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	577	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	302.0092	578	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	579	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	302.0092	580	18.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	581	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	302.0092	582	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	583	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.0092	584	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				30.981.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				30.981.000,00
02.11			TRÂNSITO				
	04.125.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	585	11.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	586	50.000,00
	04.125.0006.2051		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	587	260.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	588	31.200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	589	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	590	3.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	591	1.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	470.0000	592	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	593	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470.0000	594	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	110.0000	595	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	596	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470.0000	597	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	598	25.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470.0000	599	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	600	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	470.0000	601	12.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	110.0000	602	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							507.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							507.200,00
02.12	20.542.0011.2015		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	603	225.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	604	27.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	605	10.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	606	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	607	100.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	608	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	609	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	610	1.432.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	611	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	612	50.000,00
	20.606.0005.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE E TICKETS				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	613	40.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	614	60.000,00
	20.606.0005.2013		MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	615	130.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	616	16.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	617	2.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	618	2.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.0000	619	65.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	620	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	621	20.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	622	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	623	2.985,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	624	100.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	625	2.000,00
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	8	110.0000	626	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	627	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.0672	628	710.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.098.985,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.098.985,00
02.13	15.451.0013.1027		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	629	50.000,00
	15.452.0013.2079		MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	630	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	631	6.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	632	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	633	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	634	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	635	50.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	636	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	637	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	638	60.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	639	2.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	640	90.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	641	15.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							348.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/15

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							348.000,00
TOTAL ÓRGÃO							104.421.305,00
TOTAL:							107.310.000,00

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

LUCELIA, 28 de Agosto de 2024.