



Lei n.º 1566 de 30 de Dezembro de 2015.

**Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município para o exercício de 2016.**

O Prefeito de Quissamã, faz saber que, com a aprovação da Câmara Municipal de Quissamã, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2016 estima a Receita em R\$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões) e fixa a Despesa em igual importância, distribuído conforme abaixo:

I - Orçamento Fiscal.....R\$ 128.816.804,31
II – Orçamento da Seguridade Social.....R\$ 56.183.195,69

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS POR UNIDADE GESTORA

ÓRGÃOS

Valor (R\$)

Prefeitura.....	175.812.960,00
Fundo de Assistência Social.....	633.670,00
Fundo de Saúde.....	8.546.370,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	5.000,00
Empresa Municipal de Habitação.....	2.000,00
Total das Receitas	185.000.000,00

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas Correntes

Valor (R\$)

1.1 Receita Tributária	6.502.000,00
1.2 Receita Contribuições.....	655.800,00
1.4 Receita Patrimonial	827.305,00
1.5 Transferências Correntes	193.944.915,00
1.6 Outras Receitas Correntes	3.158.100,00
Total das Receitas Correntes	205.088.120,00



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

Receitas de Capital

2.1 Alienação de Bens	268.700,00
2.2 Amortização de Empréstimos.....	1.000,00
2.3 Transferências de Capital.....	6.700,00
Total das Receitas de Capital	276.400,00

Total Geral da Receita 205.364.520,00

(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB 20.364.520,00

Total da Receita Líquida 185.000.000,00

Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos que representam a composição por função e por órgão, conforme o seguinte desdobramento sintético:

DESPESAS POR FUNÇÕES

Funções	Valor (R\$)
01 Legislativa	8.264.000,00
02 Judiciária	976.160,00
04 Administração	36.879.557,99
08 Assistência Social	8.767.353,33
10 Saúde	47.415.842,36
11 Trabalho	1.994.600,00
12 Educação	47.134.845,00
13 Cultura	886.400,00
15 Urbanismo	15.310.183,33
16 Habitação.....	56.800,00
17 Saneamento	1.913.449,99
18 Gestão Ambiental	8.000,00
20 Agricultura	521.900,00
22 Indústria	126.100,00
26 Transporte	5.052.500,00
27 Desporto e Lazer	3.150.600,00
28 Encargos Especiais.....	1.000.000,00
99 Reserva de Contingência	5.541.708,00
Total Geral da Despesa	185.000.000,00



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS

Despesas Correntes	Valor (R\$)
1. Pessoal e Encargos Sociais	98.988.408,08
2. Juros e Encargos da Dívida.....	1.105.000,00
3. Outras Despesas Correntes	73.939.983,91
Total das Despesas Correntes	174.033.391,99

Despesas de Capital	
1. Investimentos	4.423.900,01
2. Inversões Financeiras	1.000,00
3. Amortização da Dívida.....	1.000.000,00
Total das Despesas de Capital	5.424.900,01
Reserva de Contingência.....	5.541.708,00

Total Geral da Despesa	185.000.000,00
-------------------------------	-----------------------

DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO	Valor (R\$)
10.01 Plenário da Câmara	703.486,08
10.02 Secretaria da Câmara	7.560.513,92
Total das Despesas do Poder Legislativo	8.264.000,00

PODER EXECUTIVO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)	
21.01 Secretaria Municipal de Governo.....	4.430.420,00
21.02 Coordenadoria de Comunicação Social.....	406.200,00
21.03 Coordenadoria Municipal de Cultura e Turismo.....	873.400,00
21.04 Coordenadoria Especial de Guarda Municipal e Transito..	6.936.000,00
21.05 Coordenadoria Municipal de Transporte.....	5.052.500,00
22.01 Procuradoria Geral do Município.....	976.160,00
23.01 Controladoria Geral do Município.....	663.200,00
26.01 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.....	3.146.600,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração.....	8.357.800,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda.....	12.155.908,00
29.01 Sec. Mun. Desenv. Econ, Urbanismo, Trabalho e Renda..	2.037.802,99
31.01 Secretaria M. de Obras e Serviços Públicos.....	7.600.235,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação.....	47.134.845,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social.....	1.000,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social.....	8.740.353,33
36.01 Fundo Municipal de Saúde.....	47.414.842,36
37.01 Secretaria Municipal de Saúde.....	1.000,00
40.01 Secretaria Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca..	18.684.033,32
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	1.091.200,00



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental.....	8.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente....	26.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura.....	13.000,00

Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Direta)..... 175.750.500,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

44.01 Empresa Pública Mun. de Hab. De Quissamã.....	983.500,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação.....	2.000,00

Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Indireta)..... 985.500,00

TOTAL GERAL 185.000.000,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I Nos termos dos arts. 7º e 43º da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964, a abrir créditos suplementares, até o limite de 0,1% (Zero vírgula um por cento) do total da despesa autorizada por esta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa.

II Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos na forma do artigo 5º, inciso III da Lei 101 de 04 de maio de 2000, bem como, para atendimento ao disposto no artigo 91 do Decreto Lei n.º 200/67, c/c artigo 8º da Portaria Interministerial n.º 163/2001.

III Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64.

IV Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.

V A abrir no curso da execução do orçamento de 2016, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução.

VI A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos de inciso VI, artigo 167 da CF.



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 – Quissamã – Rio de Janeiro - RJ

Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Parágrafo 3º. A Reserva de Contingência, tratada no inciso II, está constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de 3% (três por cento) da receita corrente líquida, ou seja, 5.541.708,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e oito reais) e está alocada na Secretaria de Fazenda, podendo ser utilizada para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 01 de outubro de 2016, por ato do Chefe do Executivo Municipal.

Parágrafo 4º. Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas ou novas poderão ser incluídas, desde que mantidas a mesma estrutura programática, mediante Projeto de Lei, com as devidas justificativas.

Art. 5º São partes integrantes desta Lei, dentre outras, demonstrativos de aplicação de recursos no desenvolvimento do ensino e na promoção da saúde. Também estão disponíveis demonstrativos da despesa de pessoal em face da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto para o Executivo quanto o Legislativo, além de anexo sobre refinanciamento da dívida.

Art. 6º Em cumprimento ao disposto no artigo 32, § 1, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ficam autorizadas a contratação de Operações de Crédito incluídas nesta Lei.

Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar Operações de Crédito para o Programa de Modernização da Gestão Municipal, limitado ao valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Quissamã, em 30 de Dezembro de 2015.


NILTON PINTO
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. (art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)

Descrição da Conta		Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES		
A) IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	650.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.815.800,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	327.500,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	100.000,00
1113.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	2.127.600,00
1113.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	322.700,00
SUBTOTAL		6.343.600,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.855.600,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	64.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	325.100,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.357.800,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.220.100,00
SUBTOTAL		101.822.600,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	6.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	400,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	29.500,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	500,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.700,00
SUBTOTAL		129.200,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
SUBTOTAL		0,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)		
SUBTOTAL		0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)		108.295.400,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		25,00% 27.073.850,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		37,36% 40.458.520,00

Carmen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449

Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

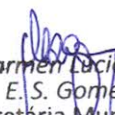
Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	20.094.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	13.873.000,00
		0026	ENSINO FUNDAMENTAL	13.873.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.939.000,00
		0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.939.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	282.000,00
		0047	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	282.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	20.364.520,00
TOTAL				40.458.520,00

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	27.073.850,00
Valor Aplicado:	37,36%	40.458.520,00

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo I.


Carmen Lucia do
E. S. Gomes
Secretaria Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 13.700.000,00

B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 53.000,00

TOTAL 13.753.000,00

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	13.753.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	10.315.000,00
		0026	ENSINO FUNDAMENTAL	10.315.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.438.000,00
		0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.438.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)			13.753.000,00
Total das Despesas do FUNDEB			13.753.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00%		8.251.800,00
Valor Previsto	100,00%		13.753.000,00


Camille Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional N° 29/2000

Descrição da Conta		Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES		
A) IMPOSTOS		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	650.000,00
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.815.800,00
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	327.500,00
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	100.000,00
1113.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	2.127.600,00
1113.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	322.700,00
SUBTOTAL		6.343.600,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.855.600,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	64.000,00
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	325.100,00
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	85.000.000,00
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.357.800,00
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.220.100,00
SUBTOTAL		101.822.600,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	6.000,00
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	400,00
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	29.500,00
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.000,00
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	500,00
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.100,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	50.000,00
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.000,00
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.700,00
SUBTOTAL		129.200,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
SUBTOTAL		0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D)		108.295.400,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		15,00% 16.244.310,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		19,21% 20.800.689,01

Carmen Eliza do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449

Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas

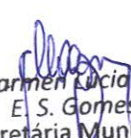
Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	20.800.689,01
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.347.000,00
		0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.347.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	3.126.000,00
		0010	ATENÇÃO BÁSICA	3.126.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.341.689,01
		0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.741.397,01
		0053	REABILITAÇÃO FÍSICA	417.292,00
		0056	SORRISO SAUDÁVEL	1.183.000,00
	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	986.000,00
		0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	986.000,00
TOTAL				20.800.689,01

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	16.244.310,00
Valor Aplicado:	19,21%	20.800.689,01

Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo I


Carmen Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

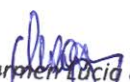
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	205.088.120,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.502.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.800,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	827.305,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.944.915,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.158.100,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(20.364.520,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(20.364.520,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		184.723.600,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)		
Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.705.972,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.625.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.881.012,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.423.160,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	454.700,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	83.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(679.200,00)
3.1.90.91.00.00	(-) SENTENÇAS JUDICIAIS	(100.000,00)
3.1.90.92.00.00	(-) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(124.500,00)
3.1.90.94.00.00	(-) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	(454.700,00)
TOTAL DA DESPESA		91.026.772,00

54% Sobre as Receitas Correntes	99.750.744,00
Percentual Orçado com Pessoal	49,28


Carmen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	205.088.120,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.502.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.800,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	827.305,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.944.915,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.158.100,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(20.364.520,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(20.364.520,00)
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		184.723.600,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)		
Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.365.436,08
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.784.786,08
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.650,00
TOTAL DA DESPESA		7.365.436,08

6% Sobre as Receitas Correntes	11.083.416,00
Percentual Orçado com Pessoal	3,99


Carlaen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretaria Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA- LOA e LDO 2016

“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA”

A Proposta Orçamentária 2016 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2014-2017 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 – LDO -, com a Lei Orgânica do Município – LOM e com as normas da Lei Federal nº 101, de 2000.

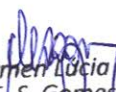
Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2014-2017 e dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do Legislativo Municipal – da LDO 2016.

A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das ações do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas.

O quadro abaixo demonstra a compatibilidade da receita, da despesa e do resultado primário entre a proposta orçamentária e a LDO.

Lei nº. 101/2001 – art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2016	PROPOSTA LOA 2016
RECEITA TOTAL	R\$ 185.000.000,00	R\$ 185.000.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 185.000.000,00	R\$ 185.000.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 1.018.300,00	R\$ 1.018.300,00


Carmen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nikton Pinto
PREFEITO

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
2016

ANEXO

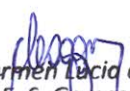
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			VALORES
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS E PASEP)	AÇÃO	2	1.000.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.000.000,00

FONTE: Procuradoria Geral e Secretaria de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA:

A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal 11196/95 e Lei 12.810/2013, as quais aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ. O município aguarda a consolidação do débito, por parte da SRF que indicará o valor das parcelas. Segundo o estabelecido pelo art. 7º, §3º da Lei 12810/2013, enquanto não houver a consolidação do débito, fica o município obrigado a efetuar o pagamento das parcelas com valores equivalentes a 0,5% (cinco décimos por cento), da média mensal da Receita Corrente Líquida. Assim vem procedendo esta administração. Também o parcelamento da dívida do PASEP está contemplado na LOA.


Carmen Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL No. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	205.088.120,00	DESPESAS CORRENTES	174.033.391,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.502.000,00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	98.988.408,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.800,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.105.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	827.305,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	73.939.983,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.944.915,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.158.100,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(20.364.520,00)		
FUNDEB	(20.364.520,00)	SUPERÁVIT CORRENTE	10.690.208,01
SUBTOTAL	184.723.600,00	SUBTOTAL	184.723.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	276.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.424.900,01
ALIENAÇÃO DE BENS	268.700,00	INVESTIMENTOS	4.423.900,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.700,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00
DÉFICIT CAPITAL	5.148.500,01	OUTRAS DEDUÇÕES	5.541.708,00
SUBTOTAL	5.424.900,01	SUBTOTAL	10.966.608,01
TOTAL	185.000.000,00	TOTAL	185.000.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	184.723.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	276.400,00
TOTAL	185.000.000,00
DESPESAS CORRENTES	174.033.391,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.424.900,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.541.708,00
TOTAL	185.000.000,00


Carmen Lúcia do E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA			
1110.00.00.00		IMPOSTOS		6.502.000,00	205.088.120,00
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	6.343.600,00		
1112.02.00.00	100	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.893.300,00		
1112.02.00.00	101	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	237.897,28		
1112.02.00.00	102	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	277.429,97		
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	134.672,75		
1112.04.31.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.143.300,00		
1112.04.31.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.030.571,02		
1112.04.31.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.201.826,63		
1112.04.34.00	100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	583.402,35		
1112.04.34.00	101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	119.863,63		
1112.04.34.00	102	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	139.782,02		
1112.08.00.00	100	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	67.854,35		
1112.08.00.00	101	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	36.599,58		
1112.08.00.00	102	IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	42.681,54		
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	20.718,88		
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.450.300,00		
1113.05.01.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	2.450.300,00		
1113.05.01.01	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	778.692,70		
1113.05.01.01	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	908.092,32		
1113.05.01.01	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - NORMAL	440.814,98		
1113.05.01.02	100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	118.106,85		
1113.05.01.02	101	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	137.733,31		
1113.05.01.02	102	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - SUPER SIMPLES	66.859,84		
1120.00.00.00		TAXAS	158.400,00		
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106.700,00		
1121.25.00.00	100	TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	25.000,00		
1121.32.00.00	100	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	19.000,00		
1121.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.700,00		
1121.99.99.00	100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.700,00		



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.700,00		
1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS E ADMINISTRATIVAS	4.000,00		
1122.12.02.00	100	EMOLUMENTOS E CUSTAS ADMINISTRATIVA	4.000,00		
1122.28.00.00	100	TAXAS DE SERVIÇOS NO CEMITÉRIO	35.000,00		
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.700,00		
1122.99.05.00	100	TAXAS DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	5.000,00		
1122.99.07.00	100	TAXAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.500,00		
1122.99.99.00	100	OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.200,00		
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.800,00		
1230.00.00.00	104	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	655.800,00		
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	827.305,00		
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	827.305,00		
1325.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	760.805,00		
1325.01.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.700,00		
1325.01.01.00	610	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00		
1325.01.01.00	611	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	58.900,00		
1325.01.01.00	612	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	40.300,00		
1325.01.01.00	613	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	17.500,00		
1325.01.01.00	614	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	53.000,00		
1325.01.02.00	510	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	24.000,00		
1325.01.03.00	212	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	4.400,00		
1325.01.03.00	213	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	6.200,00		
1325.01.03.00	214	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	600,00		
1325.01.03.00	215	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	920,00		
1325.01.03.00	216	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	6.900,00		
1325.01.03.00	217	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.03.00	218	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	700,00		
1325.01.03.00	219	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	76.650,00		
1325.01.03.00	220	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	3.400,00		
1325.01.03.00	221	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	6.700,00		
1325.01.03.00	222	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	800,00		
1325.01.03.00	223	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE			



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.03.00	224	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.600,00		
1325.01.03.00	225	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.600,00		
1325.01.03.00	226	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.03.00	227	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	600,00		
1325.01.03.00	228	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.800,00		
1325.01.03.00	229	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	500,00		
1325.01.03.00	230	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.03.00	231	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	1.200,00		
1325.01.03.00	232	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	13.000,00		
1325.01.03.00	233	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	600,00		
1325.01.03.00	234	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	200,00		
1325.01.03.00	235	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	700,00		
1325.01.03.00	236	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.03.00	237	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.03.00	238	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	100,00		
1325.01.05.00	722	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	200,00		
1325.01.05.00	723	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	12.000,00		
1325.01.05.00	730	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	180.000,00		
1325.01.05.00	735	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	2.800,00		
1325.01.05.00	736	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	14.000,00		
1325.01.05.00	737	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	8.000,00		
1325.01.05.00	740	REM. DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - MANUT. E DESENV. DO ENSINO (MDE)	12.000,00		
1325.01.09.00	103	REM. DEP. BANC. RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	1.000,00		
1325.01.10.00	312	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	40,00		
1325.01.10.00	313	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	6.500,00		
1325.01.10.00	314	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	5.050,00		
1325.01.10.00	315	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	1.470,00		
1325.01.10.00	318	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	8.400,00		
1325.01.10.00	319	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	4.500,00		
1325.01.10.00	320	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	12.500,00		
1325.01.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	58.275,00		
1325.01.99.02	317	APLICAÇÃO FINANCEIRA PLANO FEAS	10.230,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1325.01.99.03	413	APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDE - RECURSOCONVÊNIO	1.000,00		
1325.01.99.99	731	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00		
1325.01.99.99	732	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	22.000,00		
1325.01.99.99	733	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	9.000,00		
1325.01.99.99	734	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5,00		
1325.01.99.99	738	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.01.99.99	739	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	40,00		
1325.02.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	66.500,00		
1325.02.99.00		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DERECURSOS NÃO VINCULADOS	66.500,00		
1325.02.99.02	100	APLICAÇÃO FINANCEIRA FMDE-DIVERSOS	1.000,00		
1325.02.99.03	104	OUTRAS APLICAÇÕES - COSIP	30.000,00		
1325.02.99.99	100	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.500,00		
1700.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		193.944.915,00	
1720.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		193.944.915,00	
1721.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		84.552.155,00	
1721.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.919.600,00	
1721.01.02.00	100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		4.705.095,84	
1721.01.02.00	101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		5.486.967,26	
1721.01.02.00	102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		2.663.536,90	
1721.01.05.00	100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.423,73	
1721.01.05.00	101	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		27.316,18	
1721.01.05.00	102	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.260,09	
1721.22.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS		61.149.135,00	
1721.22.20.00	100	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM		2.600,00	
1721.22.30.00	610	COTA-PARTE ROYALTIES – COMP.FINANC.P/PRODUÇÃO DE PETRÓLEO-LEI 7990/89		22.500.000,00	
1721.22.40.00	612	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº		34.000.000,00	
1721.22.50.00	613	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9478/97,		4.500.000,00	
1721.22.70.00	611	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		146.535,00	
1721.33.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO		6.303.700,00	
1721.33.11.00	216	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		500.000,00	
1721.33.11.00	217	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		550.000,00	
1721.33.11.00	218	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.33.11.00	219	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	55.000,00		
1721.33.11.00	220	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	650.000,00		
1721.33.11.00	221	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	240.000,00		
1721.33.11.00	222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	295.000,00		
1721.33.12.00	212	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	3.100.000,00		
1721.33.12.00	213	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	35.000,00		
1721.33.12.00	214	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	375.000,00		
1721.33.12.00	215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	15.000,00		
1721.33.13.00	223	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00		
1721.33.13.00	224	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	135.000,00		
1721.33.13.00	225	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00		
1721.33.13.00	226	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.900,00		
1721.33.13.00	227	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.400,00		
1721.33.14.00	228	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	176.200,00		
1721.33.15.00	229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO GESTÃO DO SUS	500,00		
1721.33.15.00	230	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO GESTÃO DO SUS	900,00		
1721.33.15.00	231	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO GESTÃO DO SUS	78.800,00		
1721.34.00.00	312	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.120,00		
1721.34.00.00	313	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	78.000,00		
1721.34.00.00	314	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.600,00		
1721.34.00.00	315	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	17.700,00		
1721.34.00.00	318	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	100.800,00		
1721.34.00.00	319	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.000,00		
1721.34.00.00	320	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	150.000,00		
1721.35.00.00		TRANSF.DE REC.DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.987.000,00		
1721.35.01.00	730	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.400.000,00		
1721.35.03.00	740	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	470.000,00		
1721.35.04.00	735	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	110.000,00		
1721.35.99.00	722	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.35.99.00	723	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.35.99.00	734	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.35.99.00	736	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1721.35.99.00	737	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.35.99.00	738	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.35.99.00	739	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00		
1721.36.00.00	100	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	118.985,24		
1721.36.00.00	101	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	138.757,67		
1721.36.00.00	102	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	67.357,09		
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	405.400,00		
1721.99.01.00	100	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO A EXPORTAÇÃO	227.000,00		
1721.99.02.00	100	APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL FPM	178.400,00		
1722.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	95.692.760,00		
1722.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	88.583.900,00		
1722.01.01.00	100	COTA-PARTE DO ICMS	35.167.286,80		
1722.01.01.00	101	COTA-PARTE DO ICMS	32.221.661,48		
1722.01.01.00	102	COTA-PARTE DO ICMS	17.611.051,72		
1722.01.02.00	100	COTA-PARTE DO IPVA	496.949,12		
1722.01.02.00	101	COTA-PARTE DO IPVA	579.529,87		
1722.01.02.00	102	COTA-PARTE DO IPVA	281.321,01		
1722.01.04.00	100	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	812.547,32		
1722.01.04.00	101	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	947.572,73		
1722.01.13.00	102	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	459.979,95		
1722.22.00.00	103	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.000,00		
1722.22.30.00	614	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	4.700.000,00		
1722.33.00.00	232	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89,ARTIGO 9º	4.700.000,00		
1722.33.00.00	233	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.987.000,00		
1722.33.00.00	234	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	48.200,00		
1722.33.00.00	235	TRANSF.DE RECURSOS DO ESTADO P/PROG.DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	11.800,00		
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.300,00		
1722.99.01.00	317	PLANO FEAS/FMAS	322.560,00		
1722.99.02.00	100	MULTA - ICMS ESTADO	122.760,00		
1722.99.03.00	100	MULTA - IPVA	187.300,00		



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	13.700.000,00		
1724.01.00.00	510	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.700.000,00		
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	74.100,00		3.158.100,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	36.500,00		
1911.38.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	2.195,97		
1911.38.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	2.560,90		
1911.38.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DE IPTU	1.243,13		
1911.39.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	146,40		
1911.39.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	170,72		
1911.39.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	82,88		
1911.40.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	10.796,88		
1911.40.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	12.591,05		
1911.40.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	6.112,07		
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	600,00		
1911.99.01.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	600,00		
1911.99.01.01	100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	600,00		
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	31.600,00		
1913.11.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.979,87		
1913.11.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.804,46		
1913.11.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.215,67		
1913.12.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	183,00		
1913.12.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	213,41		
1913.12.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	103,59		
1913.13.00.00	100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	600,00		
1913.13.00.00	101	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	300,00		
1913.13.00.00	102	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	200,00		
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.000,00		
1919.50.00.00	100	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	3.000,00		
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS	3.000,00		
1919.99.01.00	100	MULTAS E JUROS DE EMPRÉSTIMOS FMDE	1.000,00		
1919.99.02.00	100	MULTAS DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00		



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1920.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.596.000,00		
1922.00.00.00		RESTITUIÇÕES	1.596.000,00		
1922.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.596.000,00		
1922.99.01.00	100	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIO	1.290.000,00		
1922.99.02.00	100	DEMAIS RESTITUIÇOES	300.000,00		
1922.99.03.00	100	DEVOLUÇÃO CONFORME LEI 1298/2012	1.000,00		
1922.99.04.00	100	DEVOLUÇÕES DE ADIANTAMENTO LEI 4320	5.000,00		
1930.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	167.700,00		
1931.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.700,00		
1931.11.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	18.299,79		
1931.11.00.00	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	21.340,77		
1931.11.00.00	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	10.359,44		
1931.12.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.561,97		
1931.12.00.00	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.987,71		
1931.12.00.00	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.450,32		
1931.13.00.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.700,00		
1931.13.00.00	101	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.200,00		
1931.13.00.00	102	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	800,00		
1931.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	25.000,00		
1931.99.01.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	25.000,00		
1932.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	81.000,00		
1932.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	81.000,00		
1932.99.01.00	100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS -PRINCIPAL	80.000,00		
1932.99.02.00	100	RECEITA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL E DO PARCELAMENTOSPECIAL -	1.000,00		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	1.320.300,00		
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS	1.320.300,00		
1990.02.00.00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	1.000,00		
1990.02.02.00	100	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.000,00		
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.319.300,00		
1990.99.03.00	100	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.319.300,00		
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS			

268.700,00

276.400,00



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2210.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	268.700,00		
2215.00.00.00	811	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	242.300,00		
2219.00.00.00	810	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.400,00		
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00		
2300.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00		
2300.99.00.00		AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.000,00		
2300.99.01.00	100	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FMDE	1.000,00		
2400.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.700,00	
2420.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.700,00		
2421.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.700,00		
2421.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.700,00		
2421.01.01.00	236	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	900,00		
2421.01.01.00	237	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	900,00		
2421.01.01.00	238	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - INVESTIMENTOS	900,00		
2421.02.00.00	731	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2421.02.00.00	732	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2421.02.00.00	733	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2470.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00		
2472.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST. FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS ESTADOS	1.000,00		
2472.99.01.00	413	PROGRAMA SOMANDO FORÇAS	1.000,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			20.364.520,00
95.1721.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	2.571.120,00		
95.1721.01.05.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP	12.800,00		
95.1721.35.00.0	101	FUNDEB TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -	65.020,00		
95.1722.01.01.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO ICMS	17.000.000,00		
95.1722.01.02.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPVA	271.560,00		
95.1722.01.04.0	101	FUNDEB COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	444.020,00		
TOTAL BRUTO			205.364.520,00		
TOTAL GERAL			185.000.000,00		



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
--------	-------	---------------	---------------	-------	----------------

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	REC ORD - RECURSO ORDINÁRIO
101	ORD EDUC - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO
102	ORD SAUDE - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE
103	CIDE - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO
104	COSIP - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA
212	MAC - AMBU - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO
213	MAC-FAEC - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA
214	MAC - REDE - MAC - REDE PSICOSSOCIAL
215	MAC - REDE - MAC - REDE CEGONHA
216	PAB FIXO - PAB FIXO
217	PAB-ACS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE
218	PAB CER - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL
219	PAB - IA - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS
220	PAB SF - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA
221	PABV NASF - PAB VARIÁVEL - NASF
222	PABV PMAQ - PAB VARIÁVEL - PMAQ
223	AÇÕES ESTR - AÇÕES ESTRUTURANTES
224	PISO FIXO - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA
225	VACINA INF - VACINA INFLUENZA
226	VACINA POL - VACINA POLIOMIELITE
227	HEPATITES - HEPATITES VIRAIS
228	ASSISTÊNCIA - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
229	QUALIFICAÇ - QUALIFICAÇÃO
230	PARTICIPA - PARTICIPA SUS
231	OUTRAS TRA - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE
232	PAHI - PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
233	CO-FINANCI - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
234	INSUMOS PA - INSUMOS PARA DIABETES
235	ASSIST FAR - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
236	UNID. BÁSI - OUTROS - INVESTIMENTOS
237	COMPLEXO R - COMPLEXO REGULADOR



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
238	INCENTIVO - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE
312	FNAS-BPC - FNAS - BPC NA ESCOLA
313	FNAS-PAEFI - FNAS - PAEFI
314	FNAS-PBF - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
315	FNAS-APR G - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
317	FEAS - PRO - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL
318	PAIF - FNAS - PAIF
319	PBVIII - FNAS - PBVIII
320	PBV-SCFV - FNAS - PBV-SCFV
413	CONV OUTR - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS
510	FUNDEB 60 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)
610	ROYAL 5% - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
611	ROYAL FEP - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
612	ROYAL EXCE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
613	ROY - PE - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
614	ROY TR ES - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
722	FNDE- PEJA - BRASIL ALFABETIZADO- PEJA
723	FNDE- PEJA - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA
730	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
731	PAR - CAME - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
732	PAR - PROI - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
733	PAR - INFR - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
734	FNDE - PTA - FNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL
735	FNDE- PNAT - FNDE - PNATE
736	PROG. CREC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES
737	BRAS. CAR. - Progr. Apoio a Creches - BRASIL CARINHOSO
738	FAZENDO ES - FAZENDO ESCOLA - PEJA
739	FNDE - PAE - FNDE - PAE/PROJ
740	FNDE - PNAE - FNDE - PNAE
810	ALIEN BENS - ALIENAÇÃO DE BENS
811	ALIEN. VE. - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS


Carmen Lucia do
E. S. Gomes
Secretaria Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/37

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

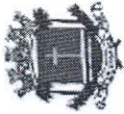
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				703.486,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			703.486,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		703.486,08		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.486,08			
TOTAL						703.486,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.528.513,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			6.661.950,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.661.950,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.081.300,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.650,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			866.563,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		866.563,92		
3.3.90.14.00.00	100	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	690.063,92			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00			
3.3.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				32.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00	
4.4.90.51.00.00	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
TOTAL						7.560.513,92



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.769.860,00	3.340.720,00	3.340.720,00	4.340.620,00
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.860,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.3.50.43.00.00	614	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.500,00	75.500,00	999.900,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	924.400,00		
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00			
3.3.90.33.00.00	614	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00			
3.3.90.36.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.300,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.100,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.900,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
4.4.90.52.00.00	810	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL						4.430.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM

Subunidade: 001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		379.800,00	379.800,00	400.700,00
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.400,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.400,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			20.900,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.900,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00			
3.3.90.33.00.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00		
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00			
TOTAL						406.200,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT
Subunidade: 001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				867.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			618.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		618.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			249.400,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		51.000,00		
3.3.50.43.00.00	612	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00			
3.3.50.43.00.00	614	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		198.400,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	613	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.400,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.48.00.00	614	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	613	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00	
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	613	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT
Subunidade: 001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT

Código	Fonte Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
TOTAL					873.400,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E AL TERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 004 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				6.785.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			6.656.100,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.656.100,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.163.400,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.492.700,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			128.900,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		128.900,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	116.700,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00			151.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			151.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
4.4.90.52.00.00	614	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL						6.936.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 005 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT

Subunidade: 001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT

Código	Fonte Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.11.00.00	100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.407.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	4.783.800,00
3.1.90.13.00.00	100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	612 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	1.713.800,00	1.713.800,00	
3.3.90.30.00.00	610 MATERIAL DE CONSUMO	547.700,00			
3.3.90.30.00.00	612 MATERIAL DE CONSUMO	504.000,00			
3.3.90.30.00.00	613 MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00			
3.3.90.34.00.00	100 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	612 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.52.00.00	610 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	268.700,00	268.700,00	268.700,00
4.4.90.52.00.00	612 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	810 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00			
4.4.90.52.00.00	811 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.300,00			
				TOTAL	5.052.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				975.160,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			969.160,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		969.160,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	702.700,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.460,00			
3.1.90.91.00.00	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			6.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	613	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
					TOTAL	976.160,00

des



PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGER

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGER

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				661.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			640.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	576.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			21.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00		
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00			
TOTAL						663.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.144.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.913.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.913.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	372.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			1.231.100,00	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3.3.50.43.00.00	613	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.230.600,00		
3.3.90.14.00.00	612	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	358.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	612	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.200,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.600,00			
3.3.90.92.00.00	612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.800,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00		
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
TOTAL						3.146.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.355.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.745.500,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.745.500,00		
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.400,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.754.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	656.000,00			
3.1.90.13.00.00	613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00			
3.1.90.96.00.00	100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE		4.609.800,00	4.609.800,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	900,00			
3.3.90.30.00.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00			
3.3.90.32.00.00	614	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	836.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00			
3.3.90.49.00.00	614	AUXÍLIO-TRANSPORTE	367.000,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			
					TOTAL	8.357.800,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.000,00	1.693.000,00	
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.105.000,00	1.105.000,00	
3.2.90.22.00.00	100	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.105.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.815.200,00	2.815.200,00	
3.3.90.14.00.00	612	DIÁRIAS - CIVIL	370.900,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00			
3.3.90.35.00.00	612	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00			
3.3.90.35.00.00	613	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.300,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.90.47.00.00	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00			
3.3.90.47.00.00	610	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00			
3.3.90.47.00.00	611	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.000,00			
3.3.90.47.00.00	612	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	403.000,00			
3.3.90.47.00.00	613	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00			
3.3.90.47.00.00	614	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260.800,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00	614	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	1.001.000,00
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	1.000.000,00	
4.6.90.71.00.00	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00			5.541.708,00
9.0.00.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.9.00.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES				
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		5.541.708,00	5.541.708,00	
9.9.99.99.00.00	101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.705.000,00			
9.9.99.99.00.00	102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.636.708,00			
9.9.99.99.00.00	613	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.200.000,00			
TOTAL						12.155.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA

Unidade: 001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEMDE

Subunidade: 001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.988.302,99
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			1.663.202,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.663.202,99		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.322.562,99			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.640,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			325.100,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		325.100,00		
3.3.90.14.00.00	612	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	60.600,00			
3.3.90.32.00.00	613	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00			
3.3.90.35.00.00	613	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			49.500,00	49.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00		
4.4.90.51.00.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.500,00			
TOTAL					49.500,00	2.037.802,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				7.475.635,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			2.871.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.871.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610.000,00		4.604.635,00	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.604.635,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	611	MATERIAL DE CONSUMO	122.535,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	130.600,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	704.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00			
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
3.3.90.39.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.800,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.200,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.100,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.200,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				124.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			124.600,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
4.4.90.51.00.00	614	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.600,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.61.00.00	613	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			

TOTAL 7.600.235,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.171.000,00	34.024.200,00	34.024.200,00	46.929.245,00
3.1.90.04.00.00	723	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.600,00			
3.1.90.04.00.00	730	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00			
3.1.90.04.00.00	736	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00			
3.1.90.04.00.00	737	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.300,00			
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.220.000,00			
3.1.90.11.00.00	510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.753.000,00			
3.1.90.11.00.00	723	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.571.000,00			
3.1.90.92.00.00	101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
3.1.90.94.00.00	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	111.000,00			
3.1.90.96.00.00	101	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			12.905.045,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.18.00.00	610	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	400.000,00			
3.3.90.18.00.00	612	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.500,00			
3.3.90.18.00.00	613	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00			
3.3.90.30.00.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	1.014.300,00			
3.3.90.30.00.00	722	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.30.00.00	723	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	730	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.200,00			
3.3.90.30.00.00	735	MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00			
3.3.90.30.00.00	736	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	737	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3.3.90.30.00.00	740	MATERIAL DE CONSUMO	482.000,00			
3.3.90.32.00.00	730	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.800,00			
3.3.90.33.00.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	610	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.36.00.00	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00			
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.900,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.500,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
3.3.90.39.00.00	722	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
3.3.90.39.00.00	723	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.39.00.00	730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00			
3.3.90.39.00.00	735	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00			
3.3.90.39.00.00	736	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.39.00.00	737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
3.3.90.46.00.00	610	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.564.600,00			
3.3.90.46.00.00	612	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	260.000,00			
3.3.90.46.00.00	614	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300,00			
3.3.90.49.00.00	610	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.810.000,00			
3.3.90.49.00.00	614	AUXÍLIO-TRANSPORTE	300,00			
3.3.90.92.00.00	610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.166.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.100,00			
3.3.90.92.00.00	614	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
3.3.90.93.00.00	613	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00	722	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00			
3.3.90.93.00.00	731	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.500,00			
3.3.90.93.00.00	732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
3.3.90.93.00.00	733	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
3.3.90.93.00.00	734	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.005,00			
3.3.90.93.00.00	738	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	739	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.040,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		205.600,00	205.600,00	205.600,00
4.4.90.51.00.00	730	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00			
4.4.90.51.00.00	732	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00			
4.4.90.52.00.00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.4.90.52.00.00	723	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.4.90.52.00.00	730	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00			
4.4.90.52.00.00	731	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.4.90.52.00.00	733	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00			
4.4.90.52.00.00	736	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.4.90.52.00.00	737	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
TOTAL					47.134.845,00	



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL						1.000,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	3.860.700,00	3.860.700,00	8.559.470,00
3.1.90.04.00.00	313	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.04.00.00	317	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.040.000,00			
3.1.90.11.00.00	313	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.1.90.11.00.00	318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.000,00			
3.1.90.13.00.00	313	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	317	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.90.13.00.00	318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE	3.700,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.698.770,00	4.698.770,00	
3.3.90.14.00.00	314	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.14.00.00	315	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00			
3.3.90.30.00.00	312	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00			
3.3.90.30.00.00	313	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	314	MATERIAL DE CONSUMO	28.650,00			
3.3.90.30.00.00	315	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	317	MATERIAL DE CONSUMO	45.090,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	318	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00			
3.3.90.30.00.00	319	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.30.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00			
3.3.90.30.00.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.90.32.00.00	317	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.900,00			
3.3.90.32.00.00	610	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.800,00			
3.3.90.32.00.00	613	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00			
3.3.90.36.00.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.36.00.00	317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			
3.3.90.36.00.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.200,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00			
3.3.90.39.00.00	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00			
3.3.90.39.00.00	314	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.170,00			
3.3.90.39.00.00	317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00			
3.3.90.39.00.00	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.200,00			
3.3.90.39.00.00	319	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00			
3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.200,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.300,00			
3.3.90.48.00.00	317	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00			



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.48.00.00	610	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.435.800,00			
3.3.90.48.00.00	614	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	181.200,00			
3.3.90.92.00.00	610	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.900,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				180.883,33
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		180.883,33	180.883,33	
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	317	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.883,33			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
TOTAL						8.740.353,33

M
12/07



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				46.163.575,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS				
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
3.1.90.04.00.00	102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00	21.659.589,01	21.659.589,01	
3.1.90.04.00.00	217	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
3.1.90.11.00.00	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.850.689,01			
3.1.90.11.00.00	217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.900,00			
3.1.90.11.00.00	221	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.400,00			
3.1.90.11.00.00	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.600,00			
3.1.90.13.00.00	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.678.000,00			
3.1.90.13.00.00	224	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.90.13.00.00	613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.725.850,00	24.503.986,66	
3.3.50.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940.500,00			
3.3.50.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.785.350,00			
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.778.136,66		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	105.400,00			
3.3.90.30.00.00	212	MATERIAL DE CONSUMO	1.590.000,00			
3.3.90.30.00.00	213	MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00			
3.3.90.30.00.00	214	MATERIAL DE CONSUMO	226.200,00			
3.3.90.30.00.00	215	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00			
3.3.90.30.00.00	216	MATERIAL DE CONSUMO	90.920,00			
3.3.90.30.00.00	219	MATERIAL DE CONSUMO	55.700,00			
3.3.90.30.00.00	220	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
3.3.90.30.00.00	222	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.30.00.00	223	MATERIAL DE CONSUMO	60.800,00			



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	224	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	225	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00			
3.3.90.30.00.00	226	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	227	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			
3.3.90.30.00.00	229	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	231	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.30.00.00	232	MATERIAL DE CONSUMO	913.000,00			
3.3.90.30.00.00	233	MATERIAL DE CONSUMO	48.800,00			
3.3.90.30.00.00	237	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	128.100,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	126.400,00			
3.3.90.32.00.00	212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00			
3.3.90.32.00.00	216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00			
3.3.90.32.00.00	220	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00			
3.3.90.32.00.00	228	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	178.000,00			
3.3.90.32.00.00	234	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00			
3.3.90.32.00.00	235	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.600,00			
3.3.90.32.00.00	612	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	614	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00			
3.3.90.35.00.00	613	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00			
3.3.90.36.00.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.36.00.00	218	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.36.00.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.650,00			
3.3.90.36.00.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00			
3.3.90.39.00.00	212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.014.000,00			
3.3.90.39.00.00	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
3.3.90.39.00.00	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00			
3.3.90.39.00.00	220	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.700,00			
3.3.90.39.00.00	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.39.00.00	232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00			
3.3.90.39.00.00	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00			
3.3.90.39.00.00	238	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	733.700,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.666,66			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.900,00			
3.3.90.46.00.00	610	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.439.700,00			
3.3.90.49.00.00	614	AUXÍLIO-TRANSPORTE	219.100,00			
3.3.90.92.00.00	212	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00			
3.3.90.92.00.00	232	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.800,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	232	OBRA E INSTALAÇÕES	150.000,00			
4.4.90.51.00.00	236	OBRA E INSTALAÇÕES	700,00			
			1.251.266,69	1.251.266,69	1.251.266,69	1.251.266,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.51.00.00	238	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.51.00.00	610	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	214	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.4.90.52.00.00	216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	224	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
4.4.90.52.00.00	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	340.000,00			
4.4.90.52.00.00	236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00			
4.4.90.52.00.00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597.866,69			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL						47.414.842,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL						1.000,00

H
Des



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				17.705.383,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			3.673.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.673.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.883.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790.000,00		14.032.383,33	
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		14.032.383,33		
3.3.90.14.00.00	612	DIÁRIAS - CIVIL	5.400,00			
3.3.90.30.00.00	610	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	258.300,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	74.300,00			
3.3.90.30.00.00	614	MATERIAL DE CONSUMO	265.650,00			
3.3.90.34.00.00	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	80.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.811.783,33			
3.3.90.39.00.00	614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.550,00			
3.3.90.92.00.00	612	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				978.649,99
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			978.649,99	
4.4.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00		
4.4.30.42.00.00	612	AUXÍLIOS	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		977.649,99		
4.4.90.51.00.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	975.649,99			
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL						18.684.033,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				38.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			38.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00		
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	613	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.053.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.000,00	1.052.200,00	
4.4.40.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS				
4.4.40.41.00.00	613	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.051.200,00		
4.4.90.51.00.00	413	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.046.200,00			
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.5.90.66.00.00	613	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00			
TOTAL					TOTAL	1.091.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIFUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBI

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			8.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
TOTAL						8.000,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			16.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			10.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL					TOTAL	26.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 44 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA

Unidade: 001 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA - EMHAQ

Subunidade: 001 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA - EMHAQ

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				981.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS			846.000,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		846.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00			
3.1.90.96.00.00	100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			135.500,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		135.500,00		
3.3.90.14.00.00	613	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00			
3.3.90.32.00.00	613	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
3.3.90.33.00.00	613	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00			
3.3.90.39.00.00	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.800,00			
3.3.90.47.00.00	613	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00			
3.3.90.92.00.00	613	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL					983.500,00	



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			8.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.3.90.30.00.00	613	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	613	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
3.3.90.48.00.00	613	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			5.000,00
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.51.00.00	613	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00			
4.4.90.52.00.00	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
4.4.90.61.00.00	613	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
TOTAL						13.000,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTE			2.000,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
3.3.90.39.00.00	613	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
TOTAL					TOTAL	2.000,00
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL	185.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
100	REC ORD - RECURSO ORDINÁRIO
101	ORD EDUC - RECURSOS ORDINÁRIOS EDUCAÇÃO
102	ORD SAUDE - RECURSOS ORDINÁRIO SAÚDE
103	CIDE - CONTR. DE INTERV. DO DOMÍNIO ECONÔMICO
104	COSIP - CONTR. CUSTEIO DOS SERV. ILUM. PÚBLICA
212	MAC - AMBU - MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO
213	MAC-FAEC - MAC-FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA
214	MAC - REDE - MAC - REDE PSICOSSOCIAL
215	MAC - REDE - MAC - REDE CEGONHA
216	PAB FIXO - PAB FIXO
217	PAB-ACS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN. DE SAÚDE
218	PAB CER - PAB VARIÁVEL - COMPENSAÇÃO ESP. REGIONAL
219	PAB - IA - PAB - VARIÁVEL INCENTIVO ADICIONAL ACS
220	PAB SF - PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA
221	PABV NASF - PAB VARIÁVEL - NASF
222	PABV PMAQ - PAB VARIÁVEL - PMAQ
223	AÇÕES ESTR - AÇÕES ESTRUTURANTES
224	PISO FIXO - PISO FIXO EM VIGILÂNCIA
225	VACINA INF - VACINA INFLUENZA
226	VACINA POL - VACINA POLIOMIELITE
227	HEPATITES - HEPATITES VIRAIS
228	ASSISTÊNCI - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
229	QUALIFICAÇ - QUALIFICAÇÃO
230	PARTICIPA - PARTICIPA SUS
231	OUTRAS TRA - OUTRAS TRANSFERÊNCIA SAÚDE
232	PAHI - Progr. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR
233	CO-FINANCI - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA
234	INSUMOS PA - INSUMOS PARA DIABETES
235	ASSIST FAR - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
236	UNID. BÁSI - OUTROS - INVESTIMENTOS
237	COMPLEXO R - COMPLEXO REGULADOR
238	INCENTIVO - INCENTIVO CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
312	FNAS-BPC - FNAS - BPC NA ESCOLA
313	FNAS-PAEFI - FNAS - PAEFI
314	FNAS-PBF - FNAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
315	FNAS-APR G - FNAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃO
317	FEAS - PRO - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL
318	PAIF - FNAS - PAIF
319	PBVIII - FNAS - PBVIII
320	PBV-SCFV - FNAS - PBV-SCFV
413	CONV OUTR - CONVENIOS ANOS ANTERIORES - OUTROS
510	FUNDEB 60 - FUNDEB MAGISTÉRIO (60%)
610	ROYAL 5% - ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89
611	ROYAL FEP - ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
612	ROYAL EXCE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97
613	ROY - PE - ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97
614	ROY TR ES - ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
722	FNDE- PEJA - BRASIL ALFABETIZADO- PEJA
723	FNDE- PEJA - PROG. ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA
730	SALÁRIO ED - SALÁRIO EDUCAÇÃO
731	PAR - CAME - PAR - CAMINHOS DA ESCOLA
732	PAR - PROI - PAR - PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE
733	PAR - INFR - PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO
734	FNDE - PTA - FNDE - PTA EDUCAÇÃO ESPECIAL
735	FNDE- PNAT - FNDE - PNATE
736	PROG. CREC - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES
737	BRAS. CAR. - PROGR. APOIO A CRECHES -BRASIL CARINHOSO
738	FAZENDO ES - FAZENDO ESCOLA - PEJA
739	FNDE - PAE - FNDE - PAEII/PROJ
740	FNDE -PNAE - FNDE - PNAE
810	ALIEN BENS - ALIENAÇÃO DE BENS
811	ALIEN. VE. - ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

Carmem Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449
Nilton Pinto
PREFEITO



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL					
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN					
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	703.486,08	0,00	703.486,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	703.486,08	0,00	703.486,08
01.031.0061	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	703.486,08	0,00	703.486,08
01.031.0061.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	703.486,08	0,00	703.486,08
TOTAL		0,00	703.486,08	0,00	703.486,08



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL		Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC		Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.000,00	7.528.513,92	0,00	7.560.513,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.000,00	7.528.513,92	0,00	7.560.513,92
01.031.0068	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	32.000,00	7.528.513,92	0,00	7.560.513,92
01.031.0068.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0068.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0068.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.0068.2086	MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
01.031.0068.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	7.458.013,92	0,00	7.458.013,92
01.031.0068.2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
01.031.0068.2181	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		32.000,00	7.528.513,92	0,00	7.560.513,92



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	89.800,00	4.340.620,00	0,00	4.430.420,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.046.220,00	0,00	4.047.220,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	3.970.720,00	0,00	3.971.720,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0036.2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	460.600,00	0,00	460.600,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.509.120,00	0,00	3.509.120,00
04.122.0036.2199	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0058	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04.122.0058.2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.800,00	294.400,00	0,00	383.200,00
04.126.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
04.126.0036.2229	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
04.126.0046	INTERNET CIDADÃO	88.800,00	136.100,00	0,00	224.900,00
04.126.0046.1054	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
04.126.0046.2125	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INTERNET CIDADÃO	0,00	136.100,00	0,00	136.100,00
TOTAL		89.800,00	4.340.620,00	0,00	4.430.420,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM				
Subunidade:	001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00
04.131.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00
04.131.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
04.131.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.700,00	0,00	400.700,00
TOTAL		5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Unidade: 003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT	Subunidade: 001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA					6.000,00	867.400,00	0,00	873.400,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.000,00	671.100,00	0,00	672.100,00
13.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA					1.000,00	671.100,00	0,00	672.100,00
13.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					0,00	671.100,00	0,00	671.100,00
13.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO					3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.391.0038	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.391.0038.1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS					3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.391.0038.2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL					2.000,00	141.300,00	0,00	143.300,00
13.392.0051	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA					2.000,00	141.300,00	0,00	143.300,00
13.392.0051.1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0051.1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0051.2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES					0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
13.392.0051.2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
13.392.0051.2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL					0,00	48.700,00	0,00	48.700,00
13.392.0051.2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS					0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.695	TURISMO					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0034.2169	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA					0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.813	LAZER					0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
13.813.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER					0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
13.813.0034.2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.813.0034.2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL					0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL						6.000,00	867.400,00	0,00	873.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Unidade:	004 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT					
Subunidade:	001 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL	
04	ADMINISTRAÇÃO	151.000,00	6.785.000,00	0,00	6.936.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	6.755.000,00	0,00	6.906.000,00	
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.000,00	6.753.000,00	0,00	6.904.000,00	
04.122.0036.1047	REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.753.000,00	0,00	6.753.000,00	
04.122.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.122.0045.2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
TOTAL		151.000,00	6.785.000,00	0,00	6.936.000,00	



Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Handwritten signatures: *[Signature]* and *[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE

Código	Especificação	Projetos	Ativ
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	975.16
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	974.16
02.122.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	101.00
02.122.0019.2206	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	101.00
02.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	873.16
02.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	873.16
02.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000
02.128.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.000
02.128.0019.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.000
TOTAL		1.000,00	975.160



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGER					
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGER					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	661.000,00	0,00	663.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.200,00	660.000,00	0,00	662.200,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.200,00	660.000,00	0,00	662.200,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		2.200,00	661.000,00	0,00	663.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	2.500,00	3.144.100,00	0,00	3.146.600,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	2.104.000,00	0,00	2.106.500,00
27.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	2.103.500,00	0,00	2.106.000,00
27.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
27.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.103.500,00	0,00	2.103.500,00
27.122.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	500,00	0,00	500,00
27.122.0052.2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	LAZER	0,00	1.039.100,00	0,00	1.039.100,00
27.813.0016	CENTROS ESPORTIVOS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
27.813.0016.2131	MANUTENÇÕES ESPORTIVAS	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
27.813.0031	ESPORTE DE INCLUSÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0031.2166	TERCEIRIZAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0031.2171	VIDA ATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00
27.813.0052.2056	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00
27.813.0052.2060	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
27.813.0052.2144	PROJETO VERÃO	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
27.813.0052.2148	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
27.813.0052.2173	VIVENDO COM LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.813.0052.2205	BOLSA ATLETA	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
TOTAL		2.500,00	3.144.100,00	0,00	3.146.600,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD		Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	8.355.300,00	0,00	8.357.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	8.355.200,00	0,00	8.357.700,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	8.355.200,00	0,00	8.357.700,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.0036.2040	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	8.355.000,00	0,00	8.355.000,00
04.122.0036.2132	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	0,00	100,00	0,00	100,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100,00	0,00	100,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100,00	0,00	100,00
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL		2.500,00	8.355.300,00	0,00	8.357.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA				Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	3.776.200,00	0,00	3.777.200,00				
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00				
04.121.0018	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00				
04.121.0018.2136	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.653.200,00	0,00	3.654.200,00				
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	3.653.200,00	0,00	3.654.200,00				
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.653.200,00	0,00	3.653.200,00				
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00				
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00				
04.129.0001.2150	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00				
04.129.0001.2159	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00				
11	TRABALHO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00				
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00				
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00				
11.331.0000.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00				
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
28.694.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00				
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00				
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00				
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00				
TOTAL		1.000,00	3.776.200,00	8.378.708,00	12.155.908,00				



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA					
Unidade: 001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEME					
Subunidade: 001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEME					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.780.602,99	0,00	1.790.602,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.780.602,99	0,00	1.790.602,99
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.780.602,99	0,00	1.790.602,99
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.778.602,99	0,00	1.778.602,99
11	TRABALHO	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
11.333	EMPREGABILIDADE	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
11.333.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
11.333.0020.1077	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
11.333.0020.2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15	URBANISMO	0,00	141.600,00	0,00	141.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
15.451.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
15.451.0050.1040	PLANEJAMENTO URBANO	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
15.451.0050.2138	PLANEJAMENTO URBANO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
22	INDÚSTRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	20.000,00	61.100,00	0,00	81.100,00
22.661.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
22.661.0020.2200	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	61.100,00	0,00	61.100,00
22.691.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22.691.0020.1073	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL		49.500,00	1.988.302,99	0,00	2.037.802,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	5.156.035,00	0,00	5.159.035,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	5.155.035,00	0,00	5.157.035,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	4.387.900,00	0,00	4.388.900,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.387.900,00	0,00	4.387.900,00
04.122.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	767.135,00	0,00	768.135,00
04.122.0045.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0045.2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	767.135,00	0,00	767.135,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.451.0045.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	URBANISMO	16.000,00	2.195.600,00	0,00	2.211.600,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	2.195.600,00	0,00	2.211.600,00
15.451.0003	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	2.000,00	139.000,00	0,00	141.000,00
15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.2095	MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.2128	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
15.451.0041	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	2.027.100,00	0,00	2.028.100,00
15.451.0041.1037	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0041.2087	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.027.100,00	0,00	2.027.100,00
15.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	12.000,00	28.500,00	0,00	40.500,00
15.451.0045.1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
15.451.0045.2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
15.451.0049	MOBILIÁRIO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0049.1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0049.2093	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

1007



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP							
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP							
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL		
17	SANEAMENTO	102.600,00	123.000,00	0,00	225.600,00		
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	123.000,00	0,00	125.000,00		
17.451.0023	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000,00	123.000,00	0,00	124.000,00		
17.451.0023.1024	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM CANALIZAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
17.451.0023.2116	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00		
17.451.0059	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
17.451.0059.1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00		
17.512.0055	SANEAMENTO BÁSICO	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00		
17.512.0055.1002	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00		
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
27.813	LAZER	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
27.813.0016	CENTROS ESPORTIVOS	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		
27.813.0016.1004	AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
27.813.0016.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
27.813.0016.1022	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
27.813.0016.2230	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
TOTAL		124.600,00	7.475.635,00	0,00	7.600.235,00		



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016.
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	205.600,00	46.929.245,00	0,00	47.134.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	59.100,00	30.874.800,00	0,00	30.933.900,00
12.361.0026	ENSINO FUNDAMENTAL	59.100,00	30.874.800,00	0,00	30.933.900,00
12.361.0026.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0026.1033	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.361.0026.1046	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
12.361.0026.2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE ENSINO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
12.361.0026.2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
12.361.0026.2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0026.2081	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.062.000,00	0,00	4.062.000,00
12.361.0026.2104	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
12.361.0026.2108	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	23.354.400,00	0,00	23.354.400,00
12.361.0026.2120	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
12.361.0026.2155	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
12.361.0026.2180	FORMAÇÃO DE REC. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.361.0026.2183	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.361.0026.2227	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
12.361.0026.2228	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	842.800,00	0,00	842.800,00
12.362.0027	ENSINO MÉDIO	0,00	842.800,00	0,00	842.800,00
12.362.0027.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MÉDIO	0,00	820.800,00	0,00	820.800,00
12.362.0027.2197	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.363.0028	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.363.0028.2111	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - CURSOS LIVRES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.364.0029	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.364.0029.2066	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
12.364.0029.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - SUPERIOR	0,00	1.565.100,00	0,00	1.565.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.200,00	12.529.100,00	0,00	12.675.300,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.200,00	12.529.100,00	0,00	12.675.300,00
12.365.0025.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECH	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
12.365.0025.1034	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
12.365.0025.1042	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0025.1045	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0025.1091	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	500,00	0,00	0,00	500,00
12.365.0025.1093	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
12.365.0025.1094	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	100,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0025.2007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE CRECH	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.365.0025.2008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	202.200,00	0,00	202.200,00
12.365.0025.2062	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0025.2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - C	0,00	232.800,00	0,00	232.800,00
12.365.0025.2119	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0025.2129	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	6.266.000,00	0,00	6.266.000,00
12.365.0025.2154	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0025.2179	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - CRECHE	0,00	995.500,00	0,00	995.500,00
12.365.0025.2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
12.365.0025.2232	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.365.0025.2233	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	596.000,00	0,00	596.000,00
12.365.0025.2234	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE PRÉ-ES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0025.2235	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESC	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
12.365.0025.2236	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0025.2237	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-	0,00	419.200,00	0,00	419.200,00
12.365.0025.2238	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00	310.240,00	0,00	310.440,00
12.366.0047	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	200,00	310.240,00	0,00	310.440,00
12.366.0047.1046	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	0,00	0,00	200,00
12.366.0047.2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0047.2064	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJA	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0047.2084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	297.840,00	0,00	297.840,00

Wry



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.366.0047.2101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.366.0047.2198	BRASIL ALFABETIZADO - EJA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	0,00	1.105,00
12.367.0024	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	0,00	1.105,00
12.367.0024.1044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
12.367.0024.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
	TOTAL	205.600,00	46.929.245,00	0,00	47.134.845,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	180.883,33	8.559.470,00	0,00	8.740.353,33
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	4.105.500,00	0,00	4.107.500,00
08.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	4.105.500,00	0,00	4.107.500,00
08.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0036.1082	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.071.500,00	0,00	4.071.500,00
08.122.0036.2187	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00
08.241.0064	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00
08.241.0064.2030	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOSO	0,00	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	124.883,33	6.160,00	0,00	131.043,33
08.242.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
08.242.0062.2098	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
08.242.0066	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.883,33	5.000,00	0,00	129.883,33
08.242.0066.1081	REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	124.883,33	0,00	0,00	124.883,33
08.242.0066.2079	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242.0066.2215	CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	6.000,00	307.700,00	0,00	313.700,00
08.243.0030	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00
08.243.0030.2099	MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
08.243.0030.2114	BOLSA AUXÍLIO - PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0030.2216	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
08.243.0036	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0036.2177	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0063	REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.000,00	79.900,00	0,00	85.900,00
08.243.0063.1080	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.243.0063.2213	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
08.244	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.000,00	1.515.410,00	0,00	1.563.410,00
08.244.0036	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M	3.000,00	16.170,00	0,00	19.170,00
08.244.0036.1074		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

16/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244.0036.2202	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00
08.244.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	40.000,00	808.550,00	0,00	848.550,00
08.244.0062.1011	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0062.1079	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0062.2020	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
08.244.0062.2195	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	349.700,00	0,00	349.700,00
08.244.0062.2201	MANUTENÇÃO DO PBV III - EQUIPE VOLANTE	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
08.244.0062.2210	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF	0,00	57.650,00	0,00	57.650,00
08.244.0062.2211	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	109.200,00	0,00	109.200,00
08.244.0062.2212	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00
08.244.0065	RENDA MÍNIMA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	599.600,00	0,00	599.600,00
08.244.0065.2025	BOLSA AUXÍLIO	0,00	599.600,00	0,00	599.600,00
08.244.0067	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	5.000,00	91.090,00	0,00	96.090,00
08.244.0067.1052	REEQUIPAMENTO DO PAEFI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0067.2107	MANUTENÇÃO DO PAEFI	0,00	91.090,00	0,00	91.090,00
TOTAL		180.883,33	8.559.470,00	0,00	8.740.353,33



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação				
10	SAÚDE	1.251.266,69	46.163.575,67	0,00	47.414.842,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.200,00	4.832.800,00	0,00	5.024.000,00
10.122.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
10.122.0013.2223	OUVIDORIA DA SAÚDE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
10.122.0017	CONTROLE SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0017.2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	191.200,00	4.740.800,00	0,00	4.932.000,00
10.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	191.200,00	0,00	0,00	191.200,00
10.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.740.800,00	0,00	4.740.800,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
10.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
10.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	5.571.570,00	0,00	5.675.570,00
10.301.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
10.301.0002.2044	DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO	102.500,00	5.268.570,00	0,00	5.371.070,00
10.301.0010	ATENÇÃO BÁSICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301.0010.1086	REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.0010.1090	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	4.404.620,00	0,00	4.404.620,00
10.301.0010.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	842.450,00	0,00	842.450,00
10.301.0010.2186	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
10.301.0010.2220	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	1.500,00	51.000,00	0,00	52.500,00
10.301.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10.301.0032.1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.301.0032.2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	950.066,69	31.981.305,67	0,00	32.931.372,36
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748.866,69	29.641.913,67	0,00	30.390.780,36
10.302.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0013.1087	REEQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748.866,69	0,00	0,00	748.866,69
10.302.0013.2022	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	2.405.666,66	0,00	2.405.666,66
10.302.0013.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	12.751.397,01	0,00	12.751.397,01
10.302.0013.2118	MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIPI)	0,00	13.725.850,00	0,00	13.725.850,00

22/9



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
Código	Especificação				
10.302.0013.2170	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COM/CONARA	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00
10.302.0013.2203	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0014	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
10.302.0014.2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
10.302.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	151.200,00	71.100,00	0,00	222.300,00
10.302.0032.1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
10.302.0032.2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00
10.302.0053	REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	520.292,00	0,00	520.292,00
10.302.0053.2024	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO	0,00	520.292,00	0,00	520.292,00
10.302.0056	SORRISO SAUDÁVEL	0,00	1.190.400,00	0,00	1.190.400,00
10.302.0056.2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	1.190.400,00	0,00	1.190.400,00
10.302.0057	SAÚDE MENTAL	50.000,00	425.200,00	0,00	475.200,00
10.302.0057.1085	ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0057.2011	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
10.302.0057.2014	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0057.2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL	0,00	331.200,00	0,00	331.200,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.444.700,00	0,00	2.444.700,00
10.303.0022	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.444.700,00	0,00	2.444.700,00
10.303.0022.2049	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF	0,00	2.444.700,00	0,00	2.444.700,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	1.171.000,00	0,00	1.176.000,00
10.304.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	1.171.000,00	0,00	1.176.000,00
10.304.0060.1088	REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.304.0060.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.000,00	1.171.000,00	0,00	1.171.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00
10.305.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00
10.305.0060.1089	REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.305.0060.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL		1.251.266,69	46.163.575,67	0,00	47.414.842,36



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

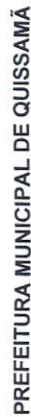
Página: 25/32

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	4.429.400,00	0,00	4.430.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	4.427.400,00	0,00	4.428.400,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	4.427.400,00	0,00	4.428.400,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.427.400,00	0,00	4.427.400,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
15	URBANISMO	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
15.452.0055	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
15.452.0055.2078	LIMPEZA URBANA	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
17	SANEAMENTO	972.649,99	715.200,00	0,00	1.687.849,99
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	323.550,00	0,00	323.550,00
17.452.0059	ÁGUA PARA TODOS	0,00	323.550,00	0,00	323.550,00
17.452.0059.2046	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	323.550,00	0,00	323.550,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	972.649,99	389.650,00	0,00	1.362.299,99
17.512.0055	SANEAMENTO BÁSICO	972.649,99	389.650,00	0,00	1.362.299,99
17.512.0055.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	972.649,99	0,00	0,00	972.649,99
17.512.0055.2028	COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0055.2029	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0055.2089	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.512.0055.2134	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DASESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	0,00	385.650,00	0,00	385.650,00
17.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.544.0059	ÁGUA PARA TODOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.544.0059.2090	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	516.900,00	0,00	521.900,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.000,00	235.400,00	0,00	238.400,00
20.601.0035	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.000,00	235.400,00	0,00	238.400,00
20.601.0035.1001	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.601.0035.1048	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.0035.1084	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO Á AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.601.0035.2015	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.0035.2080	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	79.700,00	0,00	79.700,00
20.601.0035.2088	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00
20.601.0035.2218	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00
20.602.0042	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00
20.602.0042.1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.602.0042.2135	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
20.602.0042.2147	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0044.1064	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0044.2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.0044.2054	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.607.0044.2077	LIMPEZA DE CANAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL		978.649,99	17.705.383,33	0,00	18.684.033,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 27/32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	1.046.200,00	0,00	0,00	1.046.200,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.046.200,00	0,00	0,00	1.046.200,00
15.451.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.046.200,00	0,00	0,00	1.046.200,00
15.451.0020.1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.046.200,00	0,00	0,00	1.046.200,00
22	INDÚSTRIA	7.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00
22.661.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00	38.000,00	0,00	45.000,00
22.661.0020.1059	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA D	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
22.661.0020.1078	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22.661.0020.2176	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22.661.0020.2208	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
TOTAL		1.053.200,00	38.000,00	0,00	1.091.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL						
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIFUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBI						
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL		
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
18.541.0037	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
18.541.0037.2053	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
18.541.0037.2070	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
18.541.0037.2075	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
18.541.0037.2139	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNAE FLORA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
TOTAL		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 29/32

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
08.243.0004.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0004.2109	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL		10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 44 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA					
Unidade: 001 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA - EMHAQ					
Subunidade: 001 - EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA - EMHAQ					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	926.700,00	0,00	927.700,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	924.700,00	0,00	925.700,00
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	924.700,00	0,00	925.700,00
04.122.0036.1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0036.2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0036.2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	921.700,00	0,00	921.700,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.451.0045.2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	54.800,00	0,00	55.800,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	54.800,00	0,00	55.800,00
16.482.0040	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	54.800,00	0,00	55.800,00
16.482.0040.1025	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.0040.2047	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482.0040.2152	REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
16.482.0040.2158	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL		2.000,00	981.500,00	0,00	983.500,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13	CULTURA	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.391.0038	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
13.391.0038.1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.391.0038.2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
13.392.0051	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
13.392.0051.1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0051.1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0051.2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0051.2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0051.2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH			
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH			
Código	Especificação	Projetos	Atividades	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	
04.122.0036.2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.000,00	
16	HABITAÇÃO	0,00	1.000,00	
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	1.000,00	
16.127.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	1.000,00	
16.127.0050.2184	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.000,00	
TOTAL		0,00	2.000,00	
TOTAL GERAL		4.424.900,01	172.196.391,99	


Carmen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.000,00	8.232.000,00	0,00	8.264.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	32.000,00	8.232.000,00	0,00	8.264.000,00
01.031.0061	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	703.486,08	0,00	703.486,08
01.031.0068	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	32.000,00	7.528.513,92	0,00	7.560.513,92
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	975.160,00	0,00	976.160,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	974.160,00	0,00	975.160,00
02.122.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
02.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	873.160,00	0,00	874.160,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.128.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	267.000,00	36.612.557,99	0,00	36.879.557,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04.121.0018	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.700,00	35.758.357,99	0,00	35.930.057,99
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.700,00	34.913.722,99	0,00	35.084.422,99
04.122.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	769.135,00	0,00	770.135,00
04.122.0058	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.800,00	294.400,00	0,00	383.200,00
04.126.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	158.300,00	0,00	158.300,00
04.126.0046	INTERNET CIDADÃO	88.800,00	136.100,00	0,00	224.900,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
04.131.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.500,00	400.700,00	0,00	406.200,00
04.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.883,33	8.575.470,00	0,00	8.767.353,33
08.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	4.105.500,00	0,00	4.108.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00	4.105.500,00	0,00	4.108.500,00
08.241.0064	ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00
		0,00	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	124.883,33	6.160,00	0,00	131.043,33
08.242.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
08.242.0066	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	124.883,33	5.000,00	0,00	129.883,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.000,00	323.700,00	0,00	339.700,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
08.243.0030	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	223.800,00	0,00	223.800,00
08.243.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0063	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	6.000,00	79.900,00	0,00	85.900,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	48.000,00	1.515.410,00	0,00	1.563.410,00
08.244.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	16.170,00	0,00	19.170,00
08.244.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF	40.000,00	808.550,00	0,00	848.550,00
08.244.0065	RENDIMENTO MÍNIMO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	599.600,00	0,00	599.600,00
08.244.0067	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	5.000,00	91.090,00	0,00	96.090,00
10	SAÚDE	1.252.266,69	46.163.575,67	0,00	47.415.842,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.200,00	4.832.800,00	0,00	5.025.000,00
10.122.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
10.122.0017	CONTROLE SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	192.200,00	4.740.800,00	0,00	4.933.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
10.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	117.200,00	0,00	117.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	104.000,00	5.571.570,00	0,00	5.675.570,00
10.301.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
10.301.0010	ATENÇÃO BÁSICA	102.500,00	5.268.570,00	0,00	5.371.070,00
10.301.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	1.500,00	51.000,00	0,00	52.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950.066,69	31.981.305,67	0,00	32.931.372,36
10.302.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	748.866,69	29.641.913,67	0,00	30.390.780,36
10.302.0014	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
10.302.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	151.200,00	71.100,00	0,00	222.300,00
10.302.0053	REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	520.292,00	0,00	520.292,00
10.302.0056	SORRISO SAUDÁVEL	0,00	1.190.400,00	0,00	1.190.400,00
10.302.0057	SAÚDE MENTAL	50.000,00	425.200,00	0,00	475.200,00
10.303	SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	2.444.700,00	0,00	2.444.700,00
10.303.0022	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.444.700,00	0,00	2.444.700,00

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	1.171.000,00	0,00	1.176.000,00
10.304.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00	1.171.000,00	0,00	1.176.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00
10.305.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00	45.000,00	0,00	46.000,00
11	TRABALHO	16.000,00	141.600,00	1.837.000,00	1.994.600,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.837.000,00	1.837.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
11.333.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	16.000,00	141.600,00	0,00	157.600,00
12	EDUCAÇÃO	205.600,00	46.929.245,00	0,00	47.134.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	59.100,00	30.874.800,00	0,00	30.933.900,00
12.361.0026	ENSINO FUNDAMENTAL	59.100,00	30.874.800,00	0,00	30.933.900,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	842.800,00	0,00	842.800,00
12.362.0027	ENSINO MÉDIO	0,00	842.800,00	0,00	842.800,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.363.0028	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.364.0029	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.200,00	12.529.100,00	0,00	12.675.300,00
12.365.0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	146.200,00	12.529.100,00	0,00	12.675.300,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00	310.240,00	0,00	310.440,00
12.366.0047	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	200,00	310.240,00	0,00	310.440,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	0,00	1.105,00
12.367.0024	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	0,00	1.105,00
13	CULTURA	11.000,00	875.400,00	0,00	886.400,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	671.100,00	0,00	672.100,00
13.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	671.100,00	0,00	672.100,00
13.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
13.391.0038	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00	148.300,00	0,00	152.300,00
13.392.0051	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	4.000,00	148.300,00	0,00	152.300,00

2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13.695	TURISMO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
13.813	LAZER	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
13.813.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
15	URBANISMO	1.065.700,00	14.244.483,33	0,00	15.310.183,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.065.700,00	2.200.600,00	0,00	3.266.300,00
15.451.0003	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	2.000,00	139.000,00	0,00	141.000,00
15.451.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.046.200,00	0,00	0,00	1.046.200,00
15.451.0041	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	2.027.100,00	0,00	2.028.100,00
15.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	12.000,00	28.500,00	0,00	40.500,00
15.451.0049	MOBILIÁRIO URBANO	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
15.452.0055	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
16	HABITAÇÃO	1.000,00	55.800,00	0,00	56.800,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.127.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	54.800,00	0,00	55.800,00
16.482.0040	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	54.800,00	0,00	55.800,00
17	SANEAMENTO	1.075.249,99	838.200,00	0,00	1.913.449,99
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.000,00	123.000,00	0,00	125.000,00
17.451.0023	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.000,00	123.000,00	0,00	124.000,00
17.451.0059	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	323.550,00	0,00	323.550,00
17.452.0059	ÁGUA PARA TODOS	0,00	323.550,00	0,00	323.550,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.073.249,99	389.650,00	0,00	1.462.899,99
17.512.0055	SANEAMENTO BÁSICO	1.073.249,99	389.650,00	0,00	1.462.899,99
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.544.0059	ÁGUA PARA TODOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0037	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20	AGRICULTURA	5.000,00	516.900,00	0,00	521.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.000,00	235.400,00	0,00	238.400,00
20.601.0035	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	3.000,00	235.400,00	0,00	238.400,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00
20.602.0042	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	1.000,00	49.500,00	0,00	50.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.607.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
22	INDÚSTRIA	27.000,00	99.100,00	0,00	126.100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.000,00	99.100,00	0,00	106.100,00
22.661.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.000,00	99.100,00	0,00	106.100,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22.691.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	268.700,00	4.783.800,00	0,00	5.052.500,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.700,00	4.783.800,00	0,00	5.052.500,00
26.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	3.247.600,00	0,00	3.255.600,00
26.122.0054	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	260.700,00	1.536.200,00	0,00	1.796.900,00
27	DESPORTO E LAZER	5.500,00	3.145.100,00	0,00	3.150.600,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	2.104.600,00	0,00	2.106.500,00
27.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	2.103.500,00	0,00	2.106.000,00
27.122.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	500,00	0,00	500,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	LAZER	3.000,00	1.040.100,00	0,00	1.043.100,00
27.813.0016	CENTROS ESPORTIVOS	3.000,00	132.000,00	0,00	135.000,00
27.813.0031	ESPORTE DE INCLUSÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.813.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL		4.424.900,01	172.196.391,99	2.837.000,00	179.458.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00
TOTAL		0,00	0,00	5.541.708,00	5.541.708,00
TOTAL GERAL		4.424.900,01	172.196.391,99	8.378.708,00	185.000.000,00


Carmen Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Milton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA	8.264.000,00	0,00	8.264.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.264.000,00	0,00	8.264.000,00
01.031.0061	PROCESSO LEGISLATIVO	703.486,08	0,00	703.486,08
01.031.0068	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	7.560.513,92	0,00	7.560.513,92
02	JUDICIÁRIA	976.160,00	0,00	976.160,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.160,00	0,00	975.160,00
02.122.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	101.000,00	0,00	101.000,00
02.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	874.160,00	0,00	874.160,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
02.128.0019	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	36.869.557,99	10.000,00	36.879.557,99
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
04.121.0018	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	31.000,00	0,00	31.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.930.057,99	0,00	35.930.057,99
04.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.084.422,99	0,00	35.084.422,99
04.122.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	770.135,00	0,00	770.135,00
04.122.0058	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.500,00	0,00	75.500,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	373.200,00	10.000,00	383.200,00
04.126.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.300,00	0,00	158.300,00
04.126.0046	INTERNET CIDADÃO	214.900,00	10.000,00	224.900,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.100,00	0,00	35.100,00
04.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.100,00	0,00	35.100,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.000,00	0,00	91.000,00
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	91.000,00	0,00	91.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	406.200,00	0,00	406.200,00
04.131.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406.200,00	0,00	406.200,00
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
04.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.133.683,33	633.670,00	8.767.353,33
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.108.500,00	0,00	4.108.500,00
08.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.108.500,00	0,00	4.108.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00
08.241.0064	ASSISTÊNCIA AO IDOSO – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.624.700,00	0,00	2.624.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	129.883,33	1.160,00	131.043,33
08.242.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	1.160,00	1.160,00
08.242.0066	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.883,33	0,00	129.883,33
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	323.700,00	16.000,00	339.700,00
08.243.0004	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	26.000,00	0,00	26.000,00
08.243.0030	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	223.800,00	0,00	223.800,00
08.243.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.243.0063	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	69.900,00	16.000,00	85.900,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	946.900,00	616.510,00	1.563.410,00
08.244.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	19.170,00	19.170,00
08.244.0062	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	345.300,00	503.250,00	848.550,00
08.244.0065	RENDA MÍNIMA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	599.600,00	0,00	599.600,00
08.244.0067	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS	2.000,00	94.090,00	96.090,00
10	SAÚDE	18.068.783,35	29.347.059,01	47.415.842,36
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300.800,00	2.724.200,00	5.025.000,00
10.122.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.000,00	87.000,00	89.000,00
10.122.0017	CONTROLE SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.295.800,00	2.637.200,00	4.933.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.200,00	82.000,00	117.200,00
10.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.200,00	82.000,00	117.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	51.900,00	5.623.670,00	5.675.570,00
10.301.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000,00	250.000,00	252.000,00
10.301.0010	ATENÇÃO BÁSICA	47.900,00	5.323.170,00	5.371.070,00
10.301.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	2.000,00	50.500,00	52.500,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.236.183,35	17.695.189,01	32.931.372,36
10.302.0013	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.146.783,35	15.243.997,01	30.390.780,36
10.302.0014	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE	3.000,00	129.400,00	132.400,00
10.302.0032	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE	72.000,00	150.300,00	222.300,00
10.302.0053	REABILITAÇÃO FÍSICA	3.000,00	517.292,00	520.292,00
10.302.0056	SORRISO SAUDÁVEL	7.400,00	1.183.000,00	1.190.400,00
10.302.0057	SAÚDE MENTAL	4.000,00	471.200,00	475.200,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	444.700,00	2.000.000,00	2.444.700,00
10.303.0022	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	444.700,00	2.000.000,00	2.444.700,00

10/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
10.304.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	46.000,00	46.000,00
10.305.0060	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	46.000,00	46.000,00
11	TRABALHO	1.994.600,00	0,00	1.994.600,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	157.600,00	0,00	157.600,00
11.333.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	157.600,00	0,00	157.600,00
12	EDUCAÇÃO	10.021.800,00	37.113.045,00	47.134.845,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.542.900,00	26.391.000,00	30.933.900,00
12.361.0026	ENSINO FUNDAMENTAL	4.542.900,00	26.391.000,00	30.933.900,00
12.362	ENSINO MÉDIO	820.800,00	22.000,00	842.800,00
12.362.0027	ENSINO MÉDIO	820.800,00	22.000,00	842.800,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.200,00	0,00	5.200,00
12.363.0028	ENSINO PROFISSIONAL	5.200,00	0,00	5.200,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.364.0029	ENSINO SUPERIOR	2.366.100,00	0,00	2.366.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.286.500,00	10.388.800,00	12.675.300,00
12.365.0025	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.286.500,00	10.388.800,00	12.675.300,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	200,00	310.240,00	310.440,00
12.366.0047	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	200,00	310.240,00	310.440,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	1.105,00
12.367.0024	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100,00	1.005,00	1.105,00
13	CULTURA	886.400,00	0,00	886.400,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.100,00	0,00	672.100,00
13.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.100,00	0,00	672.100,00
13.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
13.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	8.000,00	0,00	8.000,00
13.391.0038	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	8.000,00	0,00	8.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	152.300,00	0,00	152.300,00
13.392.0051	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	152.300,00	0,00	152.300,00

209



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
13.695	TURISMO	12.000,00	0,00	12.000,00
13.695.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
13.813	LAZER	41.000,00	0,00	41.000,00
13.813.0034	FOMENTO AO TURISMO E LAZER	41.000,00	0,00	41.000,00
15	URBANISMO	14.617.383,33	692.800,00	15.310.183,33
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.573.500,00	692.800,00	3.266.300,00
15.451.0003	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	134.000,00	7.000,00	141.000,00
15.451.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.046.200,00	0,00	1.046.200,00
15.451.0041	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.342.300,00	685.800,00	2.028.100,00
15.451.0045	INFRAESTRUTURA URBANA	40.500,00	0,00	40.500,00
15.451.0049	MOBILIÁRIO URBANO	2.000,00	0,00	2.000,00
15.451.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
15.452.0055	SANEAMENTO BÁSICO	12.043.883,33	0,00	12.043.883,33
16	HABITAÇÃO	56.800,00	0,00	56.800,00
16.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
16.127.0050	ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	55.800,00	0,00	55.800,00
16.482.0040	HABITAÇÃO POPULAR	55.800,00	0,00	55.800,00
17	SANEAMENTO	1.913.449,99	0,00	1.913.449,99
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	125.000,00	0,00	125.000,00
17.451.0023	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	124.000,00	0,00	124.000,00
17.451.0059	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	323.550,00	0,00	323.550,00
17.452.0059	ÁGUA PARA TODOS	323.550,00	0,00	323.550,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.462.899,99	0,00	1.462.899,99
17.512.0055	SANEAMENTO BÁSICO	1.462.899,99	0,00	1.462.899,99
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
17.544.0059	ÁGUA PARA TODOS	2.000,00	0,00	2.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0037	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
20	AGRICULTURA	521.900,00	0,00	521.900,00

263



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	238.400,00	0,00	238.400,00
20.601.0035	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	238.400,00	0,00	238.400,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.500,00	0,00	50.500,00
20.602.0042	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	50.500,00	0,00	50.500,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	3.000,00	0,00	3.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
20.607.0044	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	230.000,00	0,00	230.000,00
22	INDÚSTRIA	124.100,00	2.000,00	126.100,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	104.100,00	2.000,00	106.100,00
22.661.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	104.100,00	2.000,00	106.100,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22.691.0020	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20.000,00	0,00	20.000,00
26	TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.793.800,00	258.700,00	5.052.500,00
26.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.793.800,00	258.700,00	5.052.500,00
26.122.0054	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	3.255.600,00	0,00	3.255.600,00
27	DESPORTO E LAZER	1.538.200,00	258.700,00	1.796.900,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150.600,00	0,00	3.150.600,00
27.122.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.106.500,00	0,00	2.106.500,00
27.122.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	2.106.000,00	0,00	2.106.000,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00	0,00	500,00
27.128.0036	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	LAZER	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813.0016	CENTROS ESPORTIVOS	1.043.100,00	0,00	1.043.100,00
27.813.0031	ESPORTE DE INCLUSÃO	135.000,00	0,00	135.000,00
27.813.0052	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	904.100,00	0,00	904.100,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL		111.401.017,99	68.057.274,01	179.458.292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DA DESSPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	3.341.708,00	5.541.708,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	3.341.708,00	5.541.708,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	3.341.708,00	5.541.708,00
TOTAL		2.200.000,00	3.341.708,00	5.541.708,00
TOTAL GERAL		113.601.017,99	71.398.982,01	185.000.000,00


Carmen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
10 CÂMARA MUNICIPAL	8.264.000,00			
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				11.772.620,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		976.160,00		
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				663.200,00
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				8.357.800,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				3.777.200,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA				1.790.602,99
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				5.159.035,00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA				4.430.400,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				927.700,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				1.000,00
TOTAL	8.264.000,00	976.160,00	0,00	36.879.557,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				1.000,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.740.353,33
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				26.000,00
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	8.767.353,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.837.000,00	
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA			157.600,00	
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				47.134.845,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		47.414.842,36		
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA		1.000,00		
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
TOTAL	0,00	47.415.842,36	1.994.600,00	47.134.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	873.400,00			
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA			8.500,00	
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			2.211.600,00	
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA			12.043.883,33	
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			1.046.200,00	
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				55.800,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13.000,00			
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				1.000,00
TOTAL	886.400,00	0,00	15.310.183,33	56.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	225.600,00			
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA	1.687.849,99			521.900,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL		8.000,00		
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
TOTAL	1.913.449,99	8.000,00	0,00	521.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA		81.100,00		
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		45.000,00		
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
TOTAL	0,00	126.100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
10 CÂMARA MUNICIPAL				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		5.052.500,00		
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			3.146.600,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.000.000,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			4.000,00	
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				
TOTAL	0,00	5.052.500,00	3.150.600,00	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	*****	*****	TOTAL
10 CÂMARA MUNICIPAL				8.264.000,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				17.698.520,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				976.160,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				663.200,00
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				3.146.600,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				8.357.800,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.541.708,00			12.155.908,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA				2.037.802,99
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				7.600.235,00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				47.134.845,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				8.740.353,33
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				47.414.842,36
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.000,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA				18.684.033,32
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				1.091.200,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				8.000,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				26.000,00
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA				983.500,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				13.000,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO				2.000,00
TOTAL	5.541.708,00	0,00	0,00	185.000.000,00

Carla Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449

Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO I - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	205.088.120,00	DESPESAS POR FUNÇÕES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.502.000,00	LEGISLATIVA	8.264.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	655.800,00	JUDICIÁRIA	976.160,00
RECEITA PATRIMONIAL	827.305,00	ADMINISTRAÇÃO	36.879.557,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.944.915,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.767.353,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.158.100,00	SAÚDE	47.415.842,36
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(20.364.520,00)	TRABALHO	1.994.600,00
FUNDEB	(20.364.520,00)	EDUCAÇÃO	47.134.845,00
		CULTURA	886.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	276.400,00	URBANISMO	15.310.183,33
ALIENAÇÃO DE BENS	268.700,00	HABITAÇÃO	56.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	SANEAMENTO	1.913.449,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.700,00	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00
		AGRICULTURA	521.900,00
		INDÚSTRIA	126.100,00
		TRANSPORTE	5.052.500,00
		DESPORTO E LAZER	3.150.600,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.541.708,00
TOTAL	185.000.000,00	TOTAL	185.000.000,00


Carmen Lúcia do
R. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Código	Especificação	Arrecadado 2012	Arrecadado 2013	Arrecadado 2014	Previsto para 2015	Previsto para 2016
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	247.875.363,27			259.859.080,00	205.088.120,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.787.373,44			10.652.700,00	6.502.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	11.680.678,70			10.550.100,00	6.343.600,00
1120.00.00.00	TAXAS	106.694,74			102.600,00	158.400,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	612.088,42			596.100,00	655.800,00
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	612.088,42			596.100,00	655.800,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.975.570,00			1.250.400,00	827.305,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.975.570,00			1.250.400,00	827.305,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	40.290,00			34.400,00	
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.670.560,52			243.054.480,00	193.944.915,00
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	226.670.560,52			243.054.480,00	193.944.915,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.789.480,89			4.271.000,00	3.158.100,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	93.946,69			181.300,00	74.100,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.275.358,51			2.805.300,00	1.596.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	387.836,27			346.300,00	167.700,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.032.339,42			938.100,00	1.320.300,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.502.239,92			2.990.500,00	276.400,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	272,25			27.500,00	268.700,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	272,25			27.500,00	268.700,00
2300.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	134.414,07			60.000,00	1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.367.553,60			2.903.000,00	6.700,00
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.467.553,60			1.003.000,00	5.700,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.900.000,00			1.900.000,00	1.000,00
90.0000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				24.349.580,00	20.364.520,00
95.0000.00.00	FUNDEB				24.349.580,00	20.364.520,00
TOTAL GERAL		0,00	0,00	251.377.603,19	238.500.000,00	185.000.000,00


Carmem Lúcia do
E. S. Gomes
Secretaria Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Código	Descrição	Realizado em 2014
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.075.642,55
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	127.718.310,86
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.718.310,86
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	937.649,02
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	937.649,02
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.419.682,67
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.314.927,71
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.104.754,96
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.576.930,37
4.4.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	7.658.048,36
4.4.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.869,52
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.027.178,84
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	918.882,01
9.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	918.882,01
9.9.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00
TOTAL GERAL		255.652.572,92


Carleen Lúcia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
de Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN			
Subunidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0061 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		703.486,08
		Subtotal		703.486,08
	TOTAL DA SUBUNIDADE			703.486,08
	TOTAL DA UNIDADE			703.486,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC			
Subunidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0068 1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - REC ORD		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
01.031.0068 1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100 - REC ORD		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
01.031.0068 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - REC ORD		30.000,00
		Subtotal		30.000,00
031.0068 2086	MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		45.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		15.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - REC ORD		2.500,00
		Subtotal		62.500,00
01.031.0068 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		5.081.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		1.580.650,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - REC ORD		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		80.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - REC ORD		15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		669.063,92
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		1.000,00
		Subtotal		7.458.013,92
01.031.0068 2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		5.000,00
		Subtotal		7.000,00
01.031.0068 2181	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.560.513,92
TOTAL DA UNIDADE				7.560.513,92
TOTAL DO ÓRGÃO				8.264.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		395.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		65.600,00
		Subtotal		460.600,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.769.860,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		570.860,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		15.300,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	614 - ROY TR ES		1.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610 - ROYAL 5%		18.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		130.000,00
		Subtotal		3.509.120,00
04.122.0036 2199	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0058 2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	614 - ROY TR ES		75.500,00
		Subtotal		75.500,00
04.126.0036 2229	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		158.300,00
		Subtotal		158.300,00
04.126.0046 1054	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		78.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810 - ALIEN BENS		10.000,00
		Subtotal		88.800,00
04.126.0046 2125	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INTERNET CIDADÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		135.100,00
		Subtotal		136.100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				4.430.420,00
TOTAL DA UNIDADE				4.430.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária:		002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM		
Subunidade Orçamentária:		001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.131.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		5.500,00
		Subtotal		5.500,00
04.131.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		314.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		65.400,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		4.900,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		13.000,00
		Subtotal		400.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				406.200,00
TOTAL DA UNIDADE				406.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (G.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária:	003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		494.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		118.500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		5.500,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		40.100,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		10.000,00
		Subtotal		671.100,00
13.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.391.0038 1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
13.391.0038 2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		51.000,00
13.392.0051 2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		20.600,00
		Subtotal		40.600,00
13.392.0051 2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		45.700,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		48.700,00
13.392.0051 2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00

ply

M



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária:		003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - COMCT		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		1.000,00
13.695.0034 2169	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		12.000,00
13.813.0034 2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
13.813.0034 2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		38.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		39.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				873.400,00
TOTAL DA UNIDADE				873.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 7/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária:		004 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESP. DE GUARDA MUNICIPAL E TRANSITO - CEGT		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1047 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		151.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		5.163.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		1.492.700,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		87.700,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		7.200,00
		Subtotal		6.753.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		29.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		30.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				6.936.000,00
TOTAL DA UNIDADE				6.936.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 8/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária:	005 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
26.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		8.000,00
		Subtotal		8.000,00
26.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.407.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		663.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		24.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		151.000,00
		Subtotal		3.247.600,00
26.122.0054 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
26.122.0054 1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810 - ALIEN BENS		16.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811 - ALIEN. VE.		242.300,00
		Subtotal		259.700,00
26.122.0054 2086	MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		547.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		480.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		330.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		177.500,00
		Subtotal		1.536.200,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.052.500,00
TOTAL DA UNIDADE				5.052.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				17.698.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 9/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária:		001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE		
Subunidade Orçamentária:		001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.122.0019 2206	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - REC ORD		100.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		101.000,00
02.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
02.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		702.700,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		166.460,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		873.160,00
02.128.0019 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				976.160,00
TOTAL DA UNIDADE				976.160,00
TOTAL DO ÓRGÃO				976.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 10/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária:		001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER		
Subunidade Orçamentária:		001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		2.200,00
Subtotal				2.200,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		576.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		64.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
Subtotal				660.000,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
Subtotal				1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				663.200,00
TOTAL DA UNIDADE				663.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO				663.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 11/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		2.500,00
		Subtotal		2.500,00
27.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.540.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		372.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		41.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		131.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		15.800,00
		Subtotal		2.103.500,00
27.122.0052 2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	613 - ROY - PE		500,00
		Subtotal		500,00
27.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 2131	MANUTENÇÕES ESPORTIVAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		131.000,00
		Subtotal		131.000,00
27.813.0031 2166	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
27.813.0031 2171	VIDA ATIVA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
27.813.0052 2056	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		106.300,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		43.000,00
		Subtotal		151.300,00
27.813.0052 2060	EVENTOS ESPORTIVOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		156.000,00
		Subtotal		156.000,00
27.813.0052 2144	PROJETO VERÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		64.300,00
		Subtotal		64.300,00
27.813.0052 2148	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		12.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 12/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		366.600,00
		Subtotal		380.000,00
27.813.0052 2173 VIVENDO COM LAZER				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
27.813.0052 2205 BOLSA ATLETA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		500,00
		Subtotal		150.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.146.600,00
TOTAL DA UNIDADE				3.146.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO				3.146.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 13/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		2.500,00
		Subtotal		2.500,00
04.122.0036 2040	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		100,00
		Subtotal		100,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - REC ORD		25.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.754.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		656.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		100,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		69.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - REC ORD		240.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		29.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		48.600,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		836.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		22.700,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		3.300.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		367.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		8.355.000,00
04.122.0036 2132	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		100,00
		Subtotal		100,00
04.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		100,00
		Subtotal		100,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				8.357.800,00
TOTAL DA UNIDADE				8.357.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.357.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 14/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0018 2136	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		31.000,00
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.364.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		329.000,00
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - REC ORD		1.105.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		370.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		24.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		122.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		56.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		2.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		260.800,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614 - ROY TR ES		500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - REC ORD		3.000,00
		Subtotal		3.653.200,00
04.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.129.0001 2150	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		11.000,00
04.129.0001 2159	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
		Subtotal		80.000,00
11.331.0000 0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - REC ORD		1.000.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610 - ROYAL 5%		270.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	611 - ROYAL FEP		34.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612 - ROYAL EXCE		403.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613 - ROY - PE		80.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614 - ROY TR ES		50.000,00
		Subtotal		1.837.000,00
28.694.0000 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - REC ORD		1.000.000,00
		Subtotal		1.000.000,00
99.999.9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 15/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	101 - ORD EDUC		1.705.000,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	102 - ORD SAUDE		1.636.708,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	613 - ROY - PE		2.200.000,00
		Subtotal		5.541.708,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				12.155.908,00
TOTAL DA UNIDADE				12.155.908,00
TOTAL DO ÓRGÃO				12.155.908,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 16/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEMDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRET. MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO, URBANISMO, TRABALHO E RENDA-SEMDE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
04.122.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
		Subtotal		2.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.322.562,99
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		340.640,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		4.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		7.000,00
		Subtotal		1.778.602,99
11.333.0020 1077	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
		Subtotal		16.000,00
11.333.0020 2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		140.000,00
		Subtotal		141.600,00
15.451.0050 1040	PLANEJAMENTO URBANO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		3.500,00
		Subtotal		3.500,00
15.451.0050 2138	PLANEJAMENTO URBANO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
22.661.0020 2200	CASA DO EMPREENDEDOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
		Subtotal		61.100,00
22.691.0020 1073	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.037.802,99
TOTAL DA UNIDADE				2.037.802,99
TOTAL DO ÓRGÃO				2.037.802,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 17/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.261.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		610.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		126.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		5.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		360.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		326.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		400.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		247.200,00
		Subtotal		4.387.900,00
04.122.0045 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		122.535,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		494.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		149.600,00
		Subtotal		767.135,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.451.0045 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0003 1018 CONSTRUÇÃO DE PONTES				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0003 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0003 2095 MANUTENÇÃO DE PONTES				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0003 2128 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 - CIDE		7.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		130.000,00
		Subtotal		138.000,00
15.451.0041 1037 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 18/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		1.000,00
15.451.0041 2087	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 - COSIP		685.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.180.300,00
		Subtotal		2.027.100,00
15.451.0045 1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		11.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		12.000,00
15.451.0045 2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		27.500,00
		Subtotal		28.500,00
15.451.0049 1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0049 2093	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.451.0023 1024	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM CANALIZAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.451.0023 2116	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		121.000,00
		Subtotal		123.000,00
17.451.0059 1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.512.0055 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		100.600,00
		Subtotal		100.600,00
27.813.0016 1004	AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 1022	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 2230	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 19/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Subtotal				1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.600.235,00
TOTAL DA UNIDADE				7.600.235,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.600.235,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 20/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.0026 1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731 - PAR - CAME		500,00
		Subtotal		500,00
12.361.0026 1033	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
		Subtotal		51.000,00
12.361.0026 1046	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733 - PAR - INFR		7.500,00
		Subtotal		7.600,00
12.361.0026 2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE - PNAE		175.000,00
		Subtotal		175.000,00
12.361.0026 2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		670.000,00
		Subtotal		670.000,00
12.361.0026 2063	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		100,00
12.361.0026 2081	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		90.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		2.850.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		680.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101 - ORD EDUC		10.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		20.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		2.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		5.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		186.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612 - ROYAL EXCE		52.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		130.000,00
		Subtotal		4.062.000,00
12.361.0026 2104	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		110.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		1.000.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		175.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730 - SALÁRIO ED		70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		400.000,00
		Subtotal		1.755.000,00
12.361.0026 2108	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 21/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED				
Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			101 - ORD EDUC		6.790.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			510 - FUNDEB 60		10.315.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101 - ORD EDUC		2.700.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			101 - ORD EDUC		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			610 - ROYAL 5%		1.506.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			612 - ROYAL EXCE		135.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			610 - ROYAL 5%		1.170.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE			614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			731 - PAR - CAME		15.500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			733 - PAR - INFR		500,00
Subtotal						23.354.400,00
12.361.0026 2120 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			735 - FNDE- PNAT		56.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			735 - FNDE- PNAT		23.000,00
Subtotal						79.200,00
12.361.0026 2155 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			610 - ROYAL 5%		660.000,00
Subtotal						660.000,00
12.361.0026 2180 FORMAÇÃO DE REC. HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			610 - ROYAL 5%		100,00
Subtotal						100,00
12.361.0026 2183 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			740 - FNDE -PNAE		24.000,00
Subtotal						24.000,00
12.361.0026 2227 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			740 - FNDE -PNAE		86.000,00
Subtotal						86.000,00
12.361.0026 2228 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-MERENDA ESCOLAR-FNDE-PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-QUILOMBOLA						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			740 - FNDE -PNAE		9.000,00
Subtotal						9.000,00
12.362.0027 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - MÉDIO						
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			613 - ROY - PE		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			612 - ROYAL EXCE		492.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			613 - ROY - PE		200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			613 - ROY - PE		307.000,00
Subtotal						820.800,00
12.362.0027 2197 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			735 - FNDE- PNAT		15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 22/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		7.000,00
	Subtotal			22.000,00
12.363.0028 2111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - CURSOS LIVRES				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	612 - ROYAL EXCE		4.500,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	613 - ROY - PE		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		400,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		100,00
	Subtotal			5.200,00
364.0029 2066 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		800.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			801.000,00
12.364.0029 2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - SUPERIOR				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	610 - ROYAL 5%		400.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.165.000,00
	Subtotal			1.565.100,00
12.365.0025 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	732 - PAR - PROI		22.500,00
	Subtotal			22.500,00
12.365.0025 1034 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
	Subtotal			51.000,00
12.365.0025 1042 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		100,00
	Subtotal			100,00
12.365.0025 1045 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733 - PAR - INFR		500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736 - PROG. CREC		200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737 - BRAS. CAR.		200,00
	Subtotal			1.000,00
12.365.0025 1091 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733 - PAR - INFR		500,00
	Subtotal			500,00
12.365.0025 1093 CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		70.000,00
	Subtotal			71.000,00
12.365.0025 1094 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		100,00
	Subtotal			100,00
12.365.0025 2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE CRECHE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		112.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 23/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		112.000,00
12.365.0025 2008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		202.200,00
		Subtotal		202.200,00
12.365.0025 2062	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		100,00
12.365.0025 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		125.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		37.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730 - SALÁRIO ED		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		40.000,00
		Subtotal		232.800,00
12.365.0025 2119	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		3.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		1.600,00
		Subtotal		5.000,00
12.365.0025 2129	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		130.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736 - PROG. CREC		14.300,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	737 - BRAS. CAR.		8.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		2.400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510 - FUNDEB 60		2.063.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		681.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736 - PROG. CREC		300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737 - BRAS. CAR.		300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736 - PROG. CREC		200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737 - BRAS. CAR.		200,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		455.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612 - ROYAL EXCE		35.500,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		310.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613 - ROY - PE		145.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733 - PAR - INFR		500,00
		Subtotal		6.266.000,00
12.365.0025 2154	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		200.000,00
		Subtotal		200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 24/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.365.0025 2179	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		670.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		150.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		56.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612 - ROYAL EXCE		13.500,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		34.000,00
	Subtotal			995.500,00
12.365.0025 2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -PRÉ ESCOLA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		150.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		920.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510 - FUNDEB 60		1.375.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		200.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		321.600,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612 - ROYAL EXCE		17.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		149.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614 - ROY TR ES		100,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732 - PAR - PROI		500,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	733 - PAR - INFR		500,00
	Subtotal			3.146.000,00
12.365.0025 2232	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		140.000,00
	Subtotal			140.000,00
12.365.0025 2233	MANUTENÇÃO DA ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		370.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		100.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		10.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	612 - ROYAL EXCE		7.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		17.000,00
	Subtotal			596.000,00
12.365.0025 2234	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		65.000,00
	Subtotal			65.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 25/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.365.0025 2235	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		142.000,00
		Subtotal		142.000,00
12.365.0025 2236	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		100,00
12.365.0025 2237	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		224.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730 - SALÁRIO ED		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
		Subtotal		419.200,00
12.365.0025 2238	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		2.000,00
		Subtotal		7.200,00
12.366.0047 1046	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723 - FNDE- PEJA		200,00
		Subtotal		200,00
12.366.0047 2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		100,00
		Subtotal		100,00
366.0047 2064	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		100,00
12.366.0047 2084	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	723 - FNDE- PEJA		5.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		220.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723 - FNDE- PEJA		2.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		60.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723 - FNDE- PEJA		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723 - FNDE- PEJA		200,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	738 - FAZENDO ES		2.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739 - FNDE - PAE		1.040,00
		Subtotal		297.840,00
12.366.0047 2101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		11.000,00
		Subtotal		11.000,00
12.366.0047 2198	BRASIL ALFABETIZADO - EJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	722 - FNDE- PEJA		0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	722 - FNDE- PEJA		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 26/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722 - FNDE- PEJA		0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	722 - FNDE- PEJA		1.200,00
		Subtotal		1.200,00
12.367.0024 1044	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		100,00
12.367.0024 2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734 - FNDE - PTA		1.005,00
		Subtotal		1.005,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				47.134.845,00
TOTAL DA UNIDADE				47.134.845,00
TOTAL DO ÓRGÃO				47.134.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 27/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 28/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0036 1082	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - REC ORD		35.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		3.040.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		770.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - REC ORD		3.700,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		28.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610 - ROYAL 5%		11.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		19.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		28.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		82.300,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		49.900,00
		Subtotal		4.071.500,00
08.122.0036 2187	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		31.400,00
		Subtotal		34.000,00
08.241.0064 2030	COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOSO			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		2.624.700,00
		Subtotal		2.624.700,00
08.242.0062 2098	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312 - FNAS-BPC		1.160,00
		Subtotal		1.160,00
08.242.0066 1081	REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		123.883,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		124.883,33
08.242.0066 2079	LOCAÇÃO DE IMÓVEL			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.242.0066 2215	CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 29/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		4.000,00
08.243.0030 2099	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		5.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		8.800,00
08.243.0030 2114	MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
08.243.0030 2216	BOLSA AUXÍLIO – PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO			
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		211.000,00
		Subtotal		211.000,00
08.243.0036 2177	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
08.243.0063 1080	REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		6.000,00
08.243.0063 2213	MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		66.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		79.900,00
08.244.0036 1074	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315 - FNAS-APR G		3.000,00
		Subtotal		3.000,00
08.244.0036 2202	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315 - FNAS-APR G		500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315 - FNAS-APR G		3.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315 - FNAS-APR G		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315 - FNAS-APR G		12.170,00
		Subtotal		16.170,00
08.244.0062 1011	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO		30.000,00
		Subtotal		30.000,00

M
11/7



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 30/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.244.0062 1079 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314 - FNAS-PBF		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
08.244.0062 2020 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		10.400,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		35.900,00
08.244.0062 2195 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317 - FEAS - PRO		6.900,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610 - ROYAL 5%		54.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		101.800,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	614 - ROY TR ES		181.200,00
		Subtotal		349.700,00
08.244.0062 2201 MANUTENÇÃO DO PBV III - EQUIPE VOLANTE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319 - PBVIII		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319 - PBVIII		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	319 - PBVIII		25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	319 - PBVIII		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319 - PBVIII		30.500,00
		Subtotal		58.500,00
08.244.0062 2210 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314 - FNAS-PBF		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314 - FNAS-PBF		28.650,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314 - FNAS-PBF		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314 - FNAS-PBF		25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		57.650,00
08.244.0062 2211 MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318 - PAIF		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318 - PAIF		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318 - PAIF		53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	318 - PAIF		1.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 31/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318 - PAIF		53.200,00
		Subtotal		109.200,00
08.244.0062 2212 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		22.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320 - PBV-SCFV		81.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320 - PBV-SCFV		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320 - PBV-SCFV		80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		197.600,00
08.244.0065 2025 BOLSA AUXÍLIO				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		599.600,00
		Subtotal		599.600,00
08.244.0067 1052 REEQUIPAMENTO DO PAEFI				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
08.244.0067 2107 MANUTENÇÃO DO PAEFI				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313 - FNAS-PAEFI		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313 - FNAS-PAEFI		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317 - FEAS - PRO		500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313 - FNAS-PAEFI		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313 - FNAS-PAEFI		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		2.090,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313 - FNAS-PAEFI		26.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313 - FNAS-PAEFI		35.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		91.090,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				8.740.353,33
TOTAL DA UNIDADE				8.740.353,33
TOTAL DO ÓRGÃO				8.740.353,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 32/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (C.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0013 2223	OUVIDORIA DA SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232 - PAHI		37.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			89.000,00
10.122.0017 2204	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
10.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232 - PAHI		190.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236 - UNID. BÁSI		200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			191.200,00
10.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		3.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		1.770.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		415.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - ORD SAUDE		100.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		72.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231 - OUTRAS TRA		40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		21.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		1.300,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231 - OUTRAS TRA		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - ORD SAUDE		58.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231 - OUTRAS TRA		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		459.700,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		1.439.700,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		219.100,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212 - MAC - AMBU		10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232 - PAHI		10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		77.800,00
	Subtotal			4.740.800,00
10.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		33.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229 - QUALIFICAÇ		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230 - PARTICIPA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 33/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		117.200,00
10.301.0002 2044	DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220 - PAB SF		250.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		252.000,00
10.301.0010 1086	REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216 - PAB FIXO		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		101.000,00
10.301.0010 1090	IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238 - INCENTIVO		500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.500,00
10.301.0010 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217 - PAB-ACS		100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		2.235.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217 - PAB-ACS		456.900,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221 - PABV NASF		243.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		890.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		70.920,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219 - PAB - IA		55.700,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222 - PABV PMAQ		150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222 - PABV PMAQ		40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222 - PABV PMAQ		61.700,00
		Subtotal		4.404.620,00
10.301.0010 2186	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220 - PAB SF		250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233 - CO-FINANCI		48.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237 - COMPLEXO R		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218 - PAB CER		1.100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220 - PAB SF		76.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220 - PAB SF		150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		44.900,00
		Subtotal		842.450,00
10.301.0010 2220	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238 - INCENTIVO		500,00
		Subtotal		21.500,00
10.301.0032 1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 34/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236 - UNID. BÁSI		500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.500,00
10.301.0032 2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222 - PABV PMAQ		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		51.000,00
10.302.0013 1087	REEQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232 - PAHI		150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		597.866,69
		Subtotal		748.866,69
10.302.0013 2022	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215 - MAC - REDE		15.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		123.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		126.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		400.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		180.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		271.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		417.666,66
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212 - MAC - AMBU		70.000,00
		Subtotal		2.405.666,66
10.302.0013 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		94.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		9.927.397,01
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		2.720.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		10.000,00
		Subtotal		12.751.397,01
10.302.0013 2118	MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)			
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		940.500,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		12.785.350,00
		Subtotal		13.725.850,00
10.302.0013 2170	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMP/CONARA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212 - MAC - AMBU		70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		584.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		757.000,00
10.302.0013 2203	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 35/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0014 2124	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213 - MAC-FAEC		19.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212 - MAC - AMBU		40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213 - MAC-FAEC		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			132.400,00
10.302.0032 1030	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232 - PAHI		150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236 - UNID. BÁSI		200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			151.200,00
10.302.0032 2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 - UNID. BÁSI		100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		70.000,00
	Subtotal			71.100,00
10.302.0053 2024	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		328.292,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		88.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			520.292,00
10.302.0056 2092	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		13.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		900.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		270.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		5.400,00
	Subtotal			1.190.400,00
10.302.0057 1085	ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - MAC - REDE		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
10.302.0057 2011	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 36/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0057 2014	ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
10.302.0057 2123	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214 - MAC - REDE		226.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - MAC - REDE		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - MAC - REDE		55.000,00
	Subtotal			331.200,00
303.0022 2049	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		650.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		97.100,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212 - MAC - AMBU		330.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216 - PAB FIXO		190.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228 - ASSISTÊNCI		178.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234 - INSUMOS PA		12.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235 - ASSIST FAR		40.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610 - ROYAL 5%		347.600,00
	Subtotal			2.444.700,00
10.304.0060 1088	REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224 - PISO FIXO		5.000,00
	Subtotal			5.000,00
10.304.0060 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		690.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224 - PISO FIXO		75.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		295.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223 - AÇÕES ESTR		60.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224 - PISO FIXO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225 - VACINA INF		3.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226 - VACINA POL		2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227 - HEPATITES		33.000,00
	Subtotal			1.171.000,00
10.305.0060 1089	REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224 - PISO FIXO		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
10.305.0060 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224 - PISO FIXO		20.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224 - PISO FIXO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224 - PISO FIXO		5.000,00
	Subtotal			45.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				47.414.842,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 37/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	
	TOTAL DA UNIDADE	47.414.842,36
	TOTAL DO ÓRGÃO	47.414.842,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 38/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 39/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.883.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		790.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		5.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		74.300,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		505.300,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		88.400,00
		Subtotal		4.427.400,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
15.452.0055 2078 LIMPEZA URBANA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		12.043.883,33
		Subtotal		12.043.883,33
17.452.0059 2046 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		323.550,00
		Subtotal		323.550,00
17.512.0055 1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		972.649,99
		Subtotal		972.649,99
17.512.0055 2028 COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.512.0055 2029 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.512.0055 2089 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
17.512.0055 2134 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		265.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		120.000,00
		Subtotal		385.650,00
17.544.0059 2090 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
20.601.0035 1001 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 40/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.601.0035 1048	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.601.0035 1084	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA			
4.4.30.42.00.00	AUXÍLIOS	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.601.0035 2015	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
20.601.0035 2080	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		78.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		79.700,00
20.601.0035 2088	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		50.100,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		21.600,00
		Subtotal		71.700,00
20.601.0035 2218	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		82.000,00
20.602.0042 1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.602.0042 2135	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		47.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		48.500,00
20.602.0042 2147	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.606.0044 1064	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.606.0044 2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.606.0044 2054	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.607.0044 2077	LIMPEZA DE CANAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		230.000,00

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 41/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Subtotal				230.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				18.684.033,32
TOTAL DA UNIDADE				18.684.033,32
TOTAL DO ÓRGÃO				18.684.033,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 42/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.451.0020 1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.046.200,00
		Subtotal		1.046.200,00
22.661.0020 1059	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO			
4.4.40.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413 - CONV OUTR		2.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
22.661.0020 1078	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
22.661.0020 2176	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
22.661.0020 2208	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		35.000,00
		Subtotal		37.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.091.200,00
TOTAL DA UNIDADE				1.091.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.091.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 43/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIFUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBI			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0037 2053 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
18.541.0037 2070 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
18.541.0037 2075 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
18.541.0037 2139 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNAE FLORA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				8.000,00
TOTAL DA UNIDADE				8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 44/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.243.0004 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		10.000,00
08.243.0004 2109	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		16.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				26.000,00
TOTAL DA UNIDADE				26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				26.000,00

4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	1.000,00
04.122.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	2.000,00
04.122.0036 2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	1.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD	663.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD	140.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD	42.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100 - REC ORD	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE	6.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE	16.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	35.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613 - ROY - PE	700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE	4.500,00
		Subtotal	921.700,00
04.451.0045 2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	2.000,00
16.482.0040 1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	1.000,00
16.482.0040 2047	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE	500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE	500,00
		Subtotal	1.000,00
16.482.0040 2152	REFORMA DE CASAS POPULARES		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	17.800,00
		Subtotal	17.800,00
16.482.0040 2158	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	36.000,00
		Subtotal	36.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			983.500,00
TOTAL DA UNIDADE			983.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO			983.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2016

Página: 46/47

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.391.0038 1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
13.391.0038 2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0051 1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0051 1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0051 2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
13.392.0051 2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
13.392.0051 2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				13.000,00
TOTAL DA UNIDADE				13.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				13.000,00

3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal	1.000,00

TOTAL DA SUBUNIDADE	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE	2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	2.000,00
	TOTAL GERAL 185.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.


Carmem Lucia do
E. S. Gomes
Secretária Municipal
4ª Fazenda - Matr.: 1449


Nilton Pinto
PREFEITO