



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre – Quissamã
Rio de Janeiro - RJ

AUTÓGRAFO

LEI Nº 1727 DE 10 DE JANEIRO DE 2018.

**Estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2018.**

A Prefeita Municipal 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 2018 estima a Receita em R\$ 186.800.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Milhões e Oitocentos Mil Reais) e fixa a Despesa em igual importância, distribuído conforme abaixo:

I - Orçamento Fiscal.....R\$ 126.314.800,00
II - Orçamento da Seguridade Social.....R\$ 60.485.200,00

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.....	178.242.600,00
Fundo de Assistência Social.....	842.700,00
Fundo de Saúde.....	7.688.700,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	15.500,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental.....	2.000,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente.....	8.500,00
Total das Receitas	186.800.000,00

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receitas Correntes	Valor (R\$)
1.1 Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias.....	8.171.140,00
1.2 Receita Contribuições.....	823.300,00
1.3 Receita Patrimonial	1.214.200,00
1.7 Transferências Correntes	190.440.800,00
1.9 Outras Receitas Correntes	1.063.100,00
Total das Receitas Correntes	201.712.540,00



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre – Quissamã
Rio de Janeiro - RJ

Receitas de Capital	
2.2 Alienação de Bens	1.800,00
2.3 Amortização de Empréstimos.....	1.000,00
2.4 Transferências de Capital.....	5.603.000,00
Total das Receitas de Capital	5.605.800,00

Total Geral da Receita	207.318.340,00
-------------------------------------	-----------------------

(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB	20.518.340,00
---	----------------------

Total da Receita Líquida	186.800.000,00
---------------------------------------	-----------------------

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	7.900.000,00
02 Judiciária	1.851.100,00
04 Administração	31.585.550,00
06 Segurança Pública.....	38.750,00
08 Assistência Social	7.864.900,00
10 Saúde	52.620.300,00
11 Trabalho	2.217.200,00
12 Educação	43.424.300,00
13 Cultura	1.076.400,00
15 Urbanismo	17.778.400,00
16 Habitação.....	43.600,00
17 Saneamento	5.050.100,00
18 Gestão Ambiental	8.000,00
20 Agricultura	266.800,00
22 Indústria	809.700,00
23 Comércio e Serviço.....	64.000,00
26 Transporte	5.827.900,00
27 Desporto e Lazer	2.385.000,00
28 Encargos Especiais.....	2.988.000,00
29 Emendas Parlamentares	1.868.000,00
99 Reserva de Contingência	1.132.000,00
Total Geral da Despesa	186.800.000,00

G



DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS

Despesas Correntes	Valor (R\$)
1. Pessoal e Encargos Sociais	99.028.600,00
2. Juros e Encargos da Dívida.....	439.000,00
3. Outras Despesas Correntes	72.190.450,00
Total das Despesas Correntes	171.658.050,00
 Despesas de Capital	
1. Investimentos	9.546.950,00
2. Inversões Financeiras	46.000,00
3. Amortização da Dívida.....	2.549.000,00
Total das Despesas de Capital	12.141.950,00
Reserva de Contingência.....	1.132.000,00
Restos a Pagar – Emendas Parlamentares.....	1.868.000,00
Total Geral da Despesa	186.800.000,00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PODER LEGISLATIVO	Valor (R\$)
10.01 Plenário da Câmara	773.834,69
10.02 Secretaria da Câmara	7.126.165,31
00.00 Emenda Parlamentar	1.868.000,00
Total das Despesas do Poder Legislativo	9.768.000,00
PODER EXECUTIVO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA)	
16.01 Gabinete do Prefeito.....	1.028.000,00
17.01 Coordenadoria Especial de Comunicação Social.....	707.300,00
18.01 Coordenadoria Especial de Segurança Pública e Trânsito.....	7.040.800,00
19.01 Coordenadoria Especial de Transporte.....	5.827.900,00
20.01 Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer.....	1.066.400,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo.....	2.436.800,00
22.01 Procuradoria Geral do Município.....	1.851.100,00
23.01 Controladoria Geral do Município.....	1.154.200,00
26.01 Coordenadoria Especial de Esporte e Juventude.....	2.279.000,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração.....	6.765.700,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda.....	6.702.440,00
29.01 Sec. Mun. Desenv. Econ., Trabalho e Turismo.....	1.729.400,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação.....	43.424.300,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social.....	2.000,00



República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre – Quissamã
Rio de Janeiro - RJ

35.01 Fundo Municipal de Assistência Social.....	7.852.500,00
36.01 Fundo Municipal de Saúde.....	52.619.300,00
37.01 Secretaria Municipal de Saúde.....	1.000,00
39.01 Secretaria Mun. de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo....	29.650.760,00
40.01 Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca..	3.014.100,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico.....	1.801.000,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental.....	8.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente....	9.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura.....	15.000,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....	46.000,00

Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Direta)..... 177.032.000,00

TOTAL GERAL 186.800.000,00

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 e especiais, até o limite de 28% (vinte e oito 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 2018, 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 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

Câmara Municipal de Quissamã

Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre – 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 até 3% (três por cento) da receita corrente líquida, ou seja, R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e está alocada na Secretaria de Fazenda, podendo ser utilizada para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 01 de julho de 2018, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme § 2º art. 16 da Lei Municipal n.º 1723/2017.

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 Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 as ações de n.º 2219, 2220, 2221, 2222 e 2223, criadas nesta Lei Orçamentária incorporam-se as demais Leis Municipais, do Sistema Orçamentário, quais sejam Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021 e Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018).

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

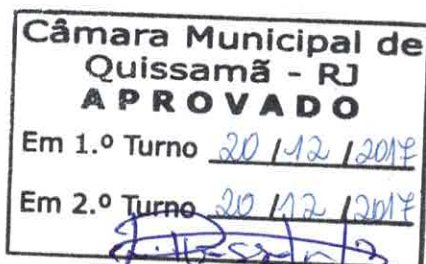
Prefeitura Municipal de Quissamã, em 10 de Janeiro de 2018.

Publicado no Jornal

D.O. DO M. Quissamã

Em 11 / 01 / 2018

Edição 284



Luciano Pessanha
Presidente

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Rosemery de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	151.400,00
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.100,00
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.600,00
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00
1118.02.31.02	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.500,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00
SUBTOTAL		7.985.040,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00
1718.99.11.02	Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00
SUBTOTAL		103.178.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.08.11.02	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00
SUBTOTAL		4.000,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2418.03.11.01	Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00
SUBTOTAL		1.000.000,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)		
SUBTOTAL		0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)		112.167.040,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		25,00% 28.041.760,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		33,74% 37.843.040,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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	17.324.700,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	11.104.700,00
		0020	ENSINO FUNDAMENTAL	11.104.700,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	5.755.000,00
		0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.755.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	215.000,00
		0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	215.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00
		0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	250.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	20.518.340,00
TOTAL				37.843.040,00

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	28.041.760,00
Valor Aplicado:	33,74%	37.843.040,00

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

R

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORÇAMENTO 2018

COMPLEMENTO AO ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESA SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

SUBFUNÇÃO	VALOR PREVISTO
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL	14.140.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA	17.324.700,00
SUBTOTAL	31.464.700,00
PERDA COM FUNDEB	6.378.340,00
TOTAL GERAL	37.843.040,00

NOTA EXPLICATIVA: DECOMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL

R


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 14.100.000,00

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

Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40.000,00

TOTAL 14.140.000,00

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			EDUCAÇÃO	14.140.000,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	10.878.000,00
		0020	ENSINO FUNDAMENTAL	10.878.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	3.262.000,00
		0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.262.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		14.140.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		14.140.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00%	8.484.000,00
Valor Previsto	100,00%	14.140.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/1

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		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00
1113.03.41.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	151.400,00
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	9.100,00
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.500,00
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00
1118.02.31.02	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	24.500,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00
SUBTOTAL		7.985.040,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00
1718.99.11.02	Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00
SUBTOTAL		103.178.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1910.06.11.02	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatórias - FMDCA	4.000,00
SUBTOTAL		4.000,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2418.03.11.01	Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00
SUBTOTAL		1.000.000,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D)		112.167.040,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		15,00% 16.825.056,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		21,77% 24.415.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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	24.415.000,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.255.000,00
		0059	GESTÃO DO SUS	2.255.000,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	5.900.000,00
		0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	5.900.000,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.003.000,00
		0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14.003.000,00
	303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.000,00
		0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	2.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.255.000,00
		0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.255.000,00
TOTAL				24.415.000,00

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	16.825.056,00
Valor Aplicado:	21,77%	24.415.000,00

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


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/1

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes	201.712.540,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00
1200.00.00.00	Contribuições	823.300,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.214.200,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	190.440.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.063.100,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(20.518.340,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(20.518.340,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	181.194.200,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.038.600,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.249.100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18.546.500,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	487.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	513.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	(487.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(487.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	91.551.600,00

54% Sobre as Receitas Correntes

97.844.868,00

Percentual Orçado com Pessoal

50,53

R

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/1

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	Receitas Correntes	201.712.540,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00
1200.00.00.00	Contribuições	823.300,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.214.200,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	190.440.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.063.100,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	(20.518.340,00)
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDES	(20.518.340,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	181.194.200,00

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.990.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.490.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.500.000,00
	TOTAL DA DESPESA	6.990.000,00

6% Sobre as Receitas Correntes	10.871.652,00
Percentual Orçado com Pessoal	3,86

R

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Matr. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2018

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

A Proposta Orçamentária 2018 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2018-2021 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 – LDO, com a Lei Orgânica do Município – LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000.

Os projetos, as atividades e as operações especiais incluídos na proposta orçamentária correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2018-2021 e dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do Legislativo Municipal – da LDO 2018.

Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 as ações de n.º 2219, 2220, 2221, 2222 e 2223, criadas nesta Lei Orçamentária incorporam-se as demais Leis Municipais, do Sistema Orçamentário, quais sejam Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021 e Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018).

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 situação da receita e da despesa entre a proposta orçamentária e a LDO.

Lei n.º 101/2000 – art. 5º

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2017	PROPOSTA LOA 2017
RECEITA TOTAL	R\$ 193.900.000,00	R\$ 186.800.000,00
DESPESA TOTAL	R\$ 193.900.000,00	R\$ 186.800.000,00

Importante informar que o Executivo através da Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021), e Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018), estimou para o ano de 2018 a receita de R\$ 193.900.000,00.

Ressaltamos que, de acordo com o artigo n.º 58, da Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018), “os valores consignados no anexo de metas fiscais, que compõe a Lei de Diretrizes, poderão ser atualizados, em virtude da estimativa da receita e por ocasião de elaboração da Lei Orçamentária 2018”.


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA

ANEXO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			VALORES
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS E PASEP)	AÇÃO	0001	1.800.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO	
RECURSOS PRÓPRIOS	1.196.000,00
ROYALTIES	604.000,00
TOTAL	1.800.000,00

FONTE: Procuradoria Geral e Secretaria de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA:

A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal n.º 12.810/2017 e Lei n.º 13.485/2017 (consolidada em 08/2017), as quais aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ.

R


Simone Moreira
Secretaria Municipal
de Fazenda
Mat. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS:	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	201.742.540,00	DESPESAS CORRENTES	171.668.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	6.171.140,00	Pessoal e Encargos Pessoais	99.028.600,00
Receita Patrimonial	823.300,00	Juros e Encargos da Dívida	439.000,00
Transferências Correntes	1.214.200,00	Outras Despesas Correntes	72.200.450,00
Outras Receitas Correntes	190.440.800,00		
	1.063.100,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	(20.518.340,00)		
FUNDEB	(20.518.340,00)	SUPERÁVIT CORRENTE	9.526.150,00
		SUBTOTAL	181.194.200,00
SUBTOTAL	181.194.200,00		
RECEITAS DE CAPITAL	5.605.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.131.950,00
Alienação de Bens	1.800,00	Investimentos	9.536.950,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	Inversões Financeiras	46.000,00
Transferências de Capital	5.603.000,00	Amortização da Dívida	2.549.000,00
		Reserva de Contingência ou Reserva	3.000.000,00
DÉFICIT CAPITAL	6.526.150,00		
SUBTOTAL	12.131.950,00	SUBTOTAL	15.131.950,00
TOTAL	186.800.000,00	TOTAL	186.800.000,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	181.194.200,00	DESPESAS CORRENTES	171.668.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.605.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	12.131.950,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
TOTAL	186.800.000,00	TOTAL	186.800.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat.: 6390

Maria da Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		Receitas Correntes			201.712.540,00
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
1110.00.00.00		Impostos			
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			
1113.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
1113.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
1113.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip			
1113.03.41.01	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física			
1113.03.41.01	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física			
1113.03.41.01	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física			
1118.00.00.00		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios			
1118.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios			
1118.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
1118.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
1118.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			
1118.01.12.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju			
1118.01.12.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju			
1118.01.12.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju			
1118.01.13.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.13.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.13.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.14.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.14.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.14.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ			
1118.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			
1118.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			
1118.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			
1118.01.42.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			
1118.01.42.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			
1118.01.42.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos			

Jo

se R



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N°. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1118.01.43.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	5.460,00		
1118.01.43.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.275,00		
1118.01.43.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.365,00		
1118.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.760,00		
1118.01.44.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	1.150,00		
1118.01.44.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	690,00		
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.878.540,00		
1118.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.740,00		
1118.02.31.01	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	1.197.240,00		
1118.02.31.01	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	750.000,00		
1118.02.31.01	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	450.000,00		
1118.02.31.02	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	147.300,00		
1118.02.31.02	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	61.375,00		
1118.02.31.02	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	36.825,00		
1118.02.32.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	600,00		
1118.02.32.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	250,00		
1118.02.32.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	150,00		
1118.02.33.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.700,00		
1118.02.33.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.125,00		
1118.02.33.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.675,00		
1118.02.34.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	6.180,00		
1118.02.34.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.575,00		
1118.02.34.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	1.545,00		
1120.00.00.00		Taxas	186.100,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	186.100,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00		
1121.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.100,00		
1121.01.11.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcionamento - Principal	186.100,00		
1200.00.00.00		Contribuições			823.300,00
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1240.00.11.00	104	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ			
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	823.300,00		
1320.00.00.00		Valores Mobiliários			
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00		
1321.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.200,00		
1321.00.11.01	610	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	104.200,00		
1321.00.11.01	611	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	8.400,00		
1321.00.11.01	612	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	77.800,00		
1321.00.11.01	613	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	35.200,00		
1321.00.11.01	614	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	17.400,00		
1321.00.11.02	510	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00		
1321.00.11.03	212	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	69.200,00		
1321.00.11.03	214	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.200,00		
1321.00.11.03	216	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00		
1321.00.11.03	217	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	45.700,00		
1321.00.11.03	220	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	3.500,00		
1321.00.11.03	221	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.000,00		
1321.00.11.03	222	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	15.800,00		
1321.00.11.03	224	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00		
1321.00.11.03	227	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	1.600,00		
1321.00.11.03	228	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	2.400,00		
1321.00.11.03	239	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	91.300,00		
1321.00.11.04	723	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	10.000,00		
1321.00.11.04	730	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	200.000,00		
1321.00.11.04	732	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	40.000,00		
1321.00.11.04	735	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	5.000,00		
1321.00.11.04	736	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	1.000,00		
1321.00.11.04	737	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	10.000,00		
1321.00.11.04	740	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE)	10.000,00		
1321.00.11.05	415	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serv. Públ. de Saúde	91.100,00		
1321.00.11.06	103	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - (CIDE)	4.900,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cal. Econômica
1321.00.11.07	312	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.600,00		
1321.00.11.07	313	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	10.800,00		
1321.00.11.07	314	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	14.200,00		
1321.00.11.07	315	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	7.000,00		
1321.00.11.07	316	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	7.200,00		
1321.00.11.07	317	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	7.100,00		
1321.00.11.07	321	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	9.000,00		
1321.00.11.08	317	Aplicação Financeira plano FEAS	9.000,00		
1321.00.11.08	413	Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	1.000,00		
1321.00.11.10	414	Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.000,00		
1321.00.11.11	104	Aplicação Financeira - COSIP	3.100,00		
1321.00.11.12	100	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	244.500,00		190.440.800,00
1700.00.00.00		Transferências Correntes			
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	84.178.900,00		
1718.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M	84.178.900,00		
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	14.532.000,00		
1718.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	8.678.880,00		
1718.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	3.616.200,00		
1718.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	2.189.720,00		
1718.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	40.320,00		
1718.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	16.800,00		
1718.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.080,00		
1718.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	58.604.600,00		
1718.02.21.00	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00		
1718.02.31.00	610	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	26.270.700,00		
1718.02.41.00	612	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	29.883.300,00		
1718.02.51.00	613	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 art	2.317.900,00		
1718.02.61.00	611	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.700,00		
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	6.440.000,00		
1718.03.11.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	6.440.000,00		
1718.03.11.01	216	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	500.000,00		
1718.03.11.01	217	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	540.000,00		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718.03.11.01	220	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	750.000,00		
1718.03.11.01	221	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00		
1718.03.11.01	222	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00		
1718.03.11.02	212	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Mac	3.500.000,00		
1718.03.11.02	214	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Mac	450.000,00		
1718.03.11.03	224	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	200.000,00		
1718.03.11.03	227	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde	50.000,00		
1718.03.11.04	228	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00		
1718.04.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	610.200,00		
1718.04.11.00	312	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	15.400,00		
1718.04.11.00	313	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	78.000,00		
1718.04.11.00	314	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	98.400,00		
1718.04.11.00	315	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	23.600,00		
1718.04.11.00	321	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	304.800,00		
1718.04.11.00	322	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	90.000,00		
1718.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	3.096.000,00		
1718.05.11.00	730	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.500.000,00		
1718.05.11.00	730	Transferências do Salário-Educação - Principal	490.000,00		
1718.05.31.00	740	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	100.000,00		
1718.05.41.00	735	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	1.000,00		
1718.05.91.00	723	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	4.000,00		
1718.05.91.00	736	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00		
1718.05.91.00	737	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00		
1718.06.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	299.700,00		
1718.06.11.00	100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	179.820,00		
1718.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	74.925,00		
1718.06.11.00	102	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	44.955,00		
1718.99.00.00		Outras Transferências da União	596.400,00		
1718.99.11.00		Outras Transferências da União - Principal	596.400,00		
1718.99.11.01	100	FEX - Auxílio Financeiro Fomento a Exportação	10.000,00		
1718.99.11.02	100	Apoio Financeiro Municipal FPM	586.400,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.161.900,00		
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específica E/M	92.161.900,00		

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N°. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cal. Econômica
1728.01.00.00		Participação na Recella dos Estados	87.847.600,00		
1728.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.003.180,00		
1728.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	31.210.465,00		
1728.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.435.455,00		
1728.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	847.140,00		
1728.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	352.975,00		
1728.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	211.785,00		
1728.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.019.340,00		
1728.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	424.725,00		
1728.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	254.835,00		
1728.01.41.00	103	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	87.700,00		
1728.02.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.149.900,00		
1728.02.31.00	614	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.149.900,00		
1728.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	184.400,00		
1728.99.11.00		Outras Transferências dos Estados - Principal	184.400,00		
1728.99.11.01	317	Plano FEAS/FMAS	162.400,00		
1728.99.11.02	100	Multa - ICMS Estado	1.000,00		
1728.99.11.03	100	Multa - IPVA	1.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	14.100.000,00		
1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	14.100.000,00		
1758.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	14.100.000,00		
1758.01.11.00	510	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de	14.100.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes		1.063.100,00	
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00		
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00		
1910.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	4.200,00		
1910.01.11.00	100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	4.200,00		
1910.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	5.200,00		
1910.08.11.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	5.200,00		
1910.08.11.01	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura	1.200,00		
1910.08.11.02	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.200,00		

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL N.º 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1922.00.00.00		Restituições	224.200,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	224.200,00		
1922.99.11.00		Outras Restituições - Principal	224.200,00		
1922.99.11.01	100	Desconto de Adiantamento de Funcionário	51.200,00		
1922.99.11.02	100	Demais Restituições	164.000,00		
1922.99.11.03	100	Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.000,00		
1922.99.11.04	100	Devolução de Adiantamento Lei n.º 4320	7.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	828.500,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	828.500,00		
1990.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	1.000,00		
1990.12.21.00	100	Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00		
1990.99.00.00		Outras Receitas	828.500,00		
1990.99.11.00	100	Outras Receitas - Primárias - Principal	800.000,00		
1990.99.12.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00		
1990.99.12.01	100	Multas e Juros de Empréstimos FMDE	1.000,00		
1990.99.12.02	100	Multas de Outras Receitas	1.000,00		
1990.99.13.00	100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.500,00		
2000.00.00.00		Receitas de Capital			5.605.800,00
2200.00.00.00		Alienação de Bens		1.800,00	
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	1.800,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.800,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.800,00		
2213.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2213.00.11.01	810	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	900,00		
2213.00.11.01	811	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.000,00		
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos		1.000,00	
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	1.000,00		
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	1.000,00		
2300.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00		
2300.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00		
2300.06.11.01	100	Amortização de Empréstimo do FMDE	1.000,00		
2400.00.00.00		Transferências de Capital			5.603.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	5.602.000,00		
2418.00.00.00		Transferências da União	5.602.000,00		
2418.03.00.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00		
2418.03.11.00		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
2418.03.11.01	239	Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00		
2418.05.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00		
2418.05.11.00	732	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princ	702.000,00		
2418.10.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.900.000,00		
2418.10.51.00	415	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	3.900.000,00		
2420.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00		
2428.00.00.00		Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00		
2428.10.00.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00		
2428.10.91.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.10.91.01	413	Programa Somando Forças	1.000,00		
90.0000.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			20.518.340,00
95.1718.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	2.892.950,00		
95.1718.01.51.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	13.450,00		
95.1718.06.11.0	101	FUNDEB Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	58.940,00		
95.1728.01.11.0	101	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	16.929.820,00		
95.1728.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	282.400,00		
95.1728.01.31.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	339.780,00		
TOTAL BRUTO					207.318.340,00
TOTAL GERAL					186.800.000,00

Simone Moreira
Secretaria Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

Q



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				773.834,69
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			773.834,69	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		773.834,69		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	773.834,69			
TOTAL						773.834,69

Jo

R J



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				7.060.165,31
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			6.216.165,31	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.216.165,31		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.716.165,31			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.500.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			844.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		844.000,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	45.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	147.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	641.500,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	500,00			

TOTAL 7.126.165,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.023.000,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			979.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		979.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	791.700,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	186.300,00		44.000,00	
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	26.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	8.000,00			
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
TOTAL						1.028.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de 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		657.300,00	657.300,00	699.300,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	130.300,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			42.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		42.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	5.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00			
TOTAL						707.300,00

[Handwritten signature]



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: 18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP

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	5.410.000,00	6.934.800,00	6.934.800,00	7.033.550,00
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.523.800,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	3.000,00	98.750,00	98.750,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	43.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	4.250,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.500,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL					7.040.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA

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	2.655.000,00	3.556.100,00	3.556.100,00	5.734.600,00
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	900.100,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	284.000,00	284.000,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	111.000,00	1.894.500,00		
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.600.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00			
3.3.90.34.00.00	810	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
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	150.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	300,00			
TOTAL						5.827.900,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECILA

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECILA

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		962.400,00	962.400,00	1.061.400,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	222.400,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00	99.000,00	
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		98.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	26.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	3.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00			
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	58.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	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		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	1.500,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.61.00.00	610	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
TOTAL					1.066.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 8/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

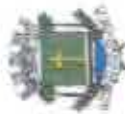
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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	1.700.000,00	2.212.300,00	2.212.300,00	2.434.800,00
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	511.300,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	700,00	700,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil		221.800,00		
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo				
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.500,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	160.800,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	18.500,00			
4.4.00.00.00.00		Investimentos	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
TOTAL						2.436.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				
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	1.004.100,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	285.000,00			
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	1.000,00			
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	100.000,00			
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		459.000,00	459.000,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	9.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	16.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00			
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				
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTAL						1.851.100,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 10/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.149.200,00
3.1.00.00.00.00		Pessoal e Encargos Pessoais			1.094.800,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.094.800,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	231.800,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			54.400,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		54.400,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.400,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
TOTAL						1.154.200,00



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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Código	Fonte	Especificação	Elementos 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	1.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.266.000,00
3.1.90.04.00.00	610	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.668.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	483.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00	111.000,00	
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	6.000,00	110.000,00		
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	84.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		13.000,00	13.000,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:

26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade:

001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Subunidade:

001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	510	Equipamentos e Material Permanente	13.000.00			
TOTAL						2.279.000,00

[Handwritten signature]



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidad Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				6.754.700,00
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	5.000,00	3.122.700,00	3.122.700,00	
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.143.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	666.700,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00			
3.1.90.96.00.00	100	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	290.000,00			
3.1.90.96.00.00	610	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.632.000,00	3.632.000,00	
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	125.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	648.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.305.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	528.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		11.000,00	11.000,00	11.000,00
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
TOTAL						6.765.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 14/35

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		1.616.140,00	1.616.140,00	4.019.440,00
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.259.240,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	355.900,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida			256.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		256.000,00		
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	196.000,00			
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	60.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			2.147.300,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.147.300,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	80.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	7.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00			
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	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	811	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.410.000,00			
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	163.000,00			
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00			
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	288.600,00			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.700,00			
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.500,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00			
3.3.90.92.00.00	103	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	104	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	614	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	811	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.93.00.00	100	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.551.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			1.544.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00			
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	544.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				
9.0.00.00.00.00	100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00			
					TOTAL	8.576.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON. TRABALHO E TURISMO - SEMDE

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE

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	1.000.000,00	1.377.600,00	1.377.600,00	1.686.600,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	376.600,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	2.000,00	309.000,00	309.000,00	
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	22.000,00			
3.3.90.31.00.00	612	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
TOTAL						1.729.400,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 17/35

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	8.000,00	31.461.700,00	31.461.700,00	42.615.300,00
3.1.90.04.00.00	723	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.457.700,00			
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.140.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	723	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	101	Obrigações Patronais	4.587.000,00			
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	158.000,00			
3.1.90.96.00.00	101	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			11.153.600,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	19.000,00	11.153.600,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	251.000,00			
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	26.600,00			
3.3.90.30.00.00	101	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.444.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	782.000,00			
3.3.90.30.00.00	723	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	1.083.000,00			
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	46.600,00			
3.3.90.30.00.00	736	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	737	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 18/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.32.00.00	723	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	730	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00			
3.3.90.32.00.00	736	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	737	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.500,00			
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	730	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00			
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
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	1.316.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			
3.3.90.39.00.00	723	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	992.000,00			
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.400,00			
3.3.90.39.00.00	736	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.602.000,00			
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	2.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	1.233.000,00			
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	2.000,00			
3.3.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	56.500,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	57.000,00			
3.3.90.92.00.00	730	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	101	Indenizações e Restituições	1.000,00			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 19/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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 de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	3.000,00			
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	730	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos			809.000,00	809.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		809.000,00		
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	3.000,00			
4.4.90.51.00.00	730	Obras e Instalações	52.000,00			
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações	742.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00			
4.4.90.52.00.00	723	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	730	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
4.4.90.52.00.00	737	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
TOTAL					809.000,00	43.424.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			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		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
TOTAL						2.000,00

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	36.000,00	4.200.600,00	4.200.600,00	7.688.800,00
3.1.90.04.00.00	322	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.082.600,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.060.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			3.488.200,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	315	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	21.500,00			
3.3.90.30.00.00	312	Material de Consumo	18.000,00			
3.3.90.30.00.00	313	Material de Consumo	28.000,00			
3.3.90.30.00.00	314	Material de Consumo	24.600,00			
3.3.90.30.00.00	315	Material de Consumo	9.000,00			
3.3.90.30.00.00	316	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.30.00.00	317	Material de Consumo	78.240,00			
3.3.90.30.00.00	321	Material de Consumo	153.000,00			
3.3.90.30.00.00	322	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	285.500,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	247.000,00			
3.3.90.32.00.00	317	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.640,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	480.000,00			
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00			
3.3.90.36.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 22/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.36.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00			
3.3.90.36.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.700,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.600,00			
3.3.90.36.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.800,00			
3.3.90.39.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00			
3.3.90.39.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00			
3.3.90.39.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.200,00			
3.3.90.39.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.420,00			
3.3.90.39.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.800,00			
3.3.90.39.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00			
3.3.90.39.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322.900,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.700,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	771.000,00			
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250.000,00			
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	210.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições				
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.0.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	52.000,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
4.4.90.52.00.00	314	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	315	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	317	Equipamentos e Material Permanente	15.200,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
TOTAL						7.852.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 24/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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	102	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00	23.596.700,00	23.596.700,00	51.267.300,00
3.1.90.04.00.00	222	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.040.000,00			
3.1.90.11.00.00	217	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.700,00			
3.1.90.11.00.00	224	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	5.396.000,00			
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	299.000,00			
3.1.90.95.00.00	102	Resarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	150.000,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	14.879.900,00	27.670.600,00	
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.179.900,00			
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.997.100,00			
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.202.900,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	60.000,00	12.790.700,00		
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	212	Material de Consumo	880.000,00			
3.3.90.30.00.00	216	Material de Consumo	101.000,00			
3.3.90.30.00.00	220	Material de Consumo	130.000,00			
3.3.90.30.00.00	221	Material de Consumo	101.000,00			
3.3.90.30.00.00	222	Material de Consumo	15.800,00			
3.3.90.30.00.00	224	Material de Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00.00	227	Material de Consumo	51.600,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	112.000,00			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 25/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	612	Material de Consumo	730.000,00			
3.3.90.30.00.00	613	Material de Consumo	115.000,00			
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	212	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.269.200,00			
3.3.90.32.00.00	216	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240.000,00			
3.3.90.32.00.00	220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.32.00.00	228	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.400,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.115.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	29.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
3.3.90.36.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.36.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	212	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			
3.3.90.39.00.00	214	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.200,00			
3.3.90.39.00.00	216	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
3.3.90.39.00.00	220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	583.500,00			
3.3.90.39.00.00	222	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00			
3.3.90.39.00.00	239	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.844.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.000.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	300.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 26/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	2.000,00			
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.352.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.352.000,00	1.352.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	239	Obras e Instalações	330.000,00			
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	130.700,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00.00	224	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
4.4.90.52.00.00	239	Equipamentos e Material Permanente	461.300,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	190.500,00			
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	89.500,00			
TOTAL						52.619.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 27/35

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 2018

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	610	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
TOTAL						1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

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	3.002.060,00	4.003.060,00	4.003.060,00	23.535.660,00
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.000.000,00			
3.2.00.00.00.00		Juros e Encargos da Dívida				
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	182.000,00	183.000,00	183.000,00	
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00			
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		19.349.600,00	19.349.600,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	65.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	287.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.200,00			
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.600,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	825.400,00			
3.3.90.39.00.00	611	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.199.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.600,00			
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.792.500,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	3.342.300,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital	560.000,00			
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	415	Obras e Instalações	3.991.100,00	5.110.100,00	5.110.100,00	6.115.100,00
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	706.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 29/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	206.000,00			
4.4.90.61.00.00	612	Aquisição de Imóveis	207.000,00			
4.6.00.00.00.00		Amortização da Dívida			1.005.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.005.000,00		
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.004.000,00			
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00			
TOTAL						29.650.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 30/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

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

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

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	2.086.000,00	2.717.300,00	2.717.300,00	2.894.300,00
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	630.300,00			
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes				
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	5.000,00	177.000,00	177.000,00	
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	21.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	43.000,00			
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	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos				
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	101.000,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
4.4.90.52.00.00	414	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	17.800,00			
TOTAL					3.014.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 31/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				47.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			47.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		47.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	12.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00			
3.3.90.92.00.00	413	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				1.754.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos		1.000,00	1.708.000,00	
4.4.40.00.00.00		Transferências a Municípios				
4.4.40.41.00.00	612	Contribuições		1.707.000,00		
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.51.00.00	413	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.595.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
4.5.00.00.00.00		Inversões Financeiras			46.000,00	
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas		46.000,00		
4.5.90.66.00.00	612	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	46.000,00			
TOTAL						1.801.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL					
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA					
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

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 33/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				7.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Corrente			7.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	500,00	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	500,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			
TOTAL						9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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				13.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	500,00	500,00		
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas				
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	4.500,00	12.500,00		
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00			
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00			
TOTAL						15.000,00

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		Despesas Correntes				44.000,00
3.3.00.00.00.00		Outras Despesas Correntes			44.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		44.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	100,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
4.0.00.00.00.00		Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00.00		Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
TOTAL						46.000,00
TOTAL GERAL						186.800.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
MAIL/6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	773.834,69	0,00	773.834,69
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	773.834,69	0,00	773.834,69
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	773.834,69	0,00	773.834,69
01.031.0044.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	773.834,69	0,00	773.834,69
TOTAL		0,00	773.834,69	0,00	773.834,69

[Handwritten signature]



ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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					
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	66.000,00	7.060.165,31	0,00	7.126.165,31	
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	66.000,00	7.060.165,31	0,00	7.126.165,31	
01.031.0004.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS/ FINS PÚBLICOS	66.000,00	7.060.165,31	0,00	7.126.165,31	
01.031.0004.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,00	
01.031.0004.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	500,00	0,00	0,00	500,00	
01.031.0004.2017	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIAQUISSAMAENSE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
01.031.0004.2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500,00	0,00	500,00	
01.031.0004.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	
01.031.0004.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS	0,00	6.977.665,31	0,00	6.977.665,31	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL	66.000,00	7.060.165,31	0,00	7.126.165,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	16 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF						
Subunidade:	001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.023.000,00	0,00	1.028.000,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.023.000,00	0,00	1.028.000,00		
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	1.023.000,00	0,00	1.028.000,00		
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00		
	TOTAL	5.000,00	1.023.000,00	0,00	1.028.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Unidade:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM				
Subunidade:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00
04.131.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.131.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	699.300,00	0,00	699.300,00
TOTAL		8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP		Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.250,00	6.994.800,00	0,00	7.002.050,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.250,00	6.992.800,00	0,00	7.000.050,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.250,00	6.998.800,00	0,00	6.996.050,00
04.122.0029.1049	REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
04.122.0029.2085	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.988.800,00	0,00	6.988.800,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.0038.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00
06.181	POLÍCIAMENTO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.181.0071.2215	CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.0071.2216	MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
06.451.0054.2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
TOTAL		7.250,00	7.033.550,00	0,00	7.040.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA					
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA					
Código	Especificação				
26	TRANSPORTE	93.300,00	5.734.600,00	0,00	5.827.900,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.300,00	5.450.600,00	0,00	5.543.900,00
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	83.300,00	1.750.500,00	0,00	1.833.800,00
26.122.0028.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.122.0028.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00
26.122.0028.2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	1.750.500,00	0,00	1.750.500,00
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	3.700.100,00	0,00	3.710.100,00
26.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.700.100,00	0,00	3.700.100,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
26.453.0028.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
TOTAL		93.300,00	5.734.600,00	0,00	5.827.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
Unidade:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA				
Subunidade:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
		5.000,00	1.061.400,00	0,00	1.066.400,00

R



Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	Atividades	Op, Especiais	TOTAL	
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	1.850.100,00	0,00	1.851.100,00	
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.849.100,00	0,00	1.850.100,00	
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	
02.122.0013.2152	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00	
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.348.100,00	0,00	1.349.100,00	
02.122.0028.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
02.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.348.100,00	0,00	1.348.100,00	
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
02.128.0013.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
TOTAL		1.000,00	1.850.100,00	0,00	1.851.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 11/35

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE		Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.148.200,00	0,00	1.154.200,00				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.148.200,00	0,00	1.153.200,00				
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	1.148.200,00	0,00	1.153.200,00				
04.122.0029.1051	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.148.200,00	0,00	1.148.200,00				
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00				
TOTAL		5.000,00	1.149.200,00	0,00	1.154.200,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP			
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	13.000,00	2.266.000,00	0,00	2.279.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	2.250.000,00	0,00	2.262.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	2.250.000,00	0,00	2.262.000,00
27.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
27.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241.0025.2181	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.242.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.242.0025.2190	ESPORTE ESPECIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0045.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0045.2031	BOLSA ATLETA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0045.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0045.2063	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812.0045.2064	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL		13.000,00	2.266.000,00	0,00	2.279.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL					
04	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	6.754.700,00	0,00	6.765.700,00					
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	6.754.700,00	0,00	6.765.700,00					
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	6.754.700,00	0,00	6.765.700,00					
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	11.000,00					
04.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
04.122.0029.2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00					
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.743.700,00	0,00	6.743.700,00					
04.122.0029.2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00					
TOTAL		11.000,00	6.754.700,00	0,00	6.765.700,00					

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA					
Código	Especificação				
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	1.835.140,00	0,00	1.842.140,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0012.2150	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	1.755.140,00	0,00	1.762.140,00
04.122.0028	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	1.755.140,00	0,00	1.762.140,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.755.140,00	0,00	1.755.140,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0001.2163	RECADASTRAMENTO FISCAL E TERRITORIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.129.0001.2174	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
11.331.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28.694.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

[Handwritten signature]



Fonte de Recursos: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
		7.000,00	1.835.140,00	6.728.300,00	8.570.440,00
	TOTAL				





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: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	3.200,00	1.403.600,00	0,00	1.406.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.200,00	1.403.600,00	0,00	1.406.800,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.200,00	1.403.600,00	0,00	1.406.800,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
04.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.402.600,00	0,00	1.402.600,00
11	TRABALHO	26.400,00	272.500,00	0,00	298.900,00
11.333	EMPREGABILIDADE	13.200,00	256.500,00	0,00	269.700,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	13.200,00	256.500,00	0,00	269.700,00
11.333.0061.1014	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
11.333.0061.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	256.500,00	0,00	256.500,00
11.695	TURISMO	13.200,00	16.000,00	0,00	29.200,00
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	13.200,00	16.000,00	0,00	29.200,00
11.695.0026.1071	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11.695.0026.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
11.695.0026.2185	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	13.200,00	8.500,00	0,00	21.700,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
22.661.0062.2200	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
22.691.0062.1048	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.334.0014.2199	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL		42.800,00	1.686.600,00	0,00	1.729.400,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED					
Código						
12		EDUCAÇÃO	809.000,00	42.615.300,00	0,00	43.424.300,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	28.124.100,00	0,00	28.129.100,00
12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	28.124.100,00	0,00	28.129.100,00
12.361.0020.1025		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0020.1046		REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL -ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.1058		REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0020.2009		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12.361.0020.2012		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
12.361.0020.2013		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0020.2014		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
12.361.0020.2016		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - QUILOMBOLA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.0020.2087		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.608.700,00	0,00	2.608.700,00
12.361.0020.2100		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.897.000,00	0,00	5.897.000,00
12.361.0020.2134		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
12.361.0020.2170		REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0020.2219		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO	0,00	17.508.000,00	0,00	17.508.000,00
12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00
12.362.0021		ENSINO MÉDIO	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00
12.362.0021.2124		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - ENSINO MÉDIO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.362.0021.2135		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MÉDIO	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
12.363		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0022		ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0022.2125		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - CURSOS LIVRES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364		ENSINO SUPERIOR	0,00	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.364.0023		ENSINO SUPERIOR	0,00	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.364.0023.2072		FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARAESTUDANTES	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
12.364.0023.2126		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	633.600,00	0,00	633.600,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	11.959.200,00	0,00	12.759.200,00
12.365.0019		EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	11.959.200,00	0,00	12.759.200,00
12.365.0019.1026		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - EDUC INFANTIL CRECHE	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	
		809.000,00	42.615.300,00	0,00	43.424.300,00	

[Handwritten signature]



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte do 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
04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00





Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5				
Subunidade:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA5				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	163.700,00	7.688.800,00	0,00	7.852.500,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.000,00	4.434.300,00	0,00	4.536.300,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.000,00	4.434.300,00	0,00	4.536.300,00
08.122.0029.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS/ FINIS PÚBLICOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
08.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.408.600,00	0,00	4.408.600,00
08.122.0029.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
08.122.0029.2136	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.241.0067.2042	BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
08.241.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0068.2212	PSE MC - CENTRO DIA PARA IDOSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0067.2202	BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	411.500,00	0,00	411.500,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0006.2109	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.0006.2207	GUARDA MIRIM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0066	CRANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0066.2201	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0067.2033	BOLSA AUXÍLIO – GUARDA MIRIM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0067.2044	BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	600,00	0,00	600,00
08.243.0068.2210	PSE MC - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE	0,00	600,00	0,00	600,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
08.243.0069.2107	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.243.0069.2213	FAMÍLIA ACOLHEDORA - PSE AC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 22/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					61.700,00	2.491.800,00	0,00	2.553.600,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					22.200,00	1.778.300,00	0,00	1.800.500,00
08.244.0006.1072	REEQUIPAMENTO DA PSB					22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
08.244.0006.2045	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					0,00	1.058.740,00	0,00	1.058.740,00
08.244.0006.2122	EQUIPE VOLANTE					0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.0006.2180	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					0,00	425.420,00	0,00	425.420,00
08.244.0006.2204	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF					0,00	240.140,00	0,00	240.140,00
08.244.0063	GESTÃO SUAS					1.000,00	29.600,00	0,00	30.600,00
08.244.0063.1063	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M					1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0063.2120	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M					0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
08.244.0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO					30.000,00	94.600,00	0,00	124.600,00
08.244.0064.1060	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ECAD. ÚNICO					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0064.2108	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO					0,00	94.600,00	0,00	94.600,00
08.244.0065	ACESSUAS TRABALHO					0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
08.244.0065.2106	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS					0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
08.244.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA					0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
08.244.0067.2032	BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA					0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0067.2203	BOLSA AUXÍLIO					0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.244.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC					7.000,00	152.200,00	0,00	159.200,00
08.244.0068.1064	REEQUIPAMENTO DA PSE MC					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0068.2121	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC					0,00	150.300,00	0,00	150.300,00
08.244.0068.2208	POP RUA - PSE MC					0,00	600,00	0,00	600,00
08.244.0068.2209	PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS					0,00	700,00	0,00	700,00
08.244.0068.2211	PSE MC - ABORDAGEM SOCIAL					0,00	600,00	0,00	600,00
08.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.244.0069.1074	REEQUIPAMENTO DA PSE AC					1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL						163.700,00	7.688.800,00	0,00	7.852.500,00



Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	SAÚDE	1.385.000,00	51.234.300,00	0,00	52.619.300,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	139.500,00	3.901.000,00	0,00	4.040.500,00
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	139.500,00	3.901.000,00	0,00	4.040.500,00
10.122.0059.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00
10.122.0059.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.895.000,00	0,00	3.895.000,00
10.122.0059.2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0059.2196	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	260.000,00	0,00	285.000,00
10.126.0059	GESTÃO DO SUS	25.000,00	260.000,00	0,00	285.000,00
10.126.0059.1069	IMPLANTAÇÃO DA TI NA SAÚDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.126.0059.2195	MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10.128.0059.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.128.0059.2197	EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	460.000,00	8.548.000,00	0,00	9.008.000,00
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	460.000,00	8.548.000,00	0,00	9.008.000,00
10.301.0058.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0058.1040	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
10.301.0058.1047	REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	191.300,00	0,00	0,00	191.300,00
10.301.0058.1068	BRINQUEDOTECA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
10.301.0058.2075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0058.2086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0058.2089	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.397.000,00	0,00	6.397.000,00
10.301.0058.2101	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0058.2181	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0058.2192	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0058.2193	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710.500,00	30.875.100,00	0,00	31.589.600,00
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	710.500,00	30.875.100,00	0,00	31.589.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.302.0009.1026		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.302.0009.1066		REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	410.500,00	0,00	0,00	410.500,00
10.302.0009.2026		ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	14.448.200,00	0,00	14.448.200,00
10.302.0009.2083		MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO	0,00	14.879.900,00	0,00	14.879.900,00
10.302.0009.2183		TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0009.2186		VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / CONARA	0,00	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	4.753.600,00	0,00	4.753.600,00
10.303.0016		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	4.753.600,00	0,00	4.753.600,00
10.303.0016.2058		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF	0,00	4.673.600,00	0,00	4.673.600,00
10.303.0016.2189		IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	2.791.800,00	0,00	2.841.800,00
10.305.0057		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	2.791.800,00	0,00	2.841.800,00
10.305.0057.1054		REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0057.2194		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.791.800,00	0,00	2.791.800,00
TOTAL			1.385.000,00	51.234.300,00	0,00	52.619.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
10.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	5.885.260,00	0,00	6.485.260,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	5.875.260,00	0,00	6.475.260,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00	5.591.260,00	0,00	5.791.260,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.591.260,00	0,00	5.591.260,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	400.000,00	284.000,00	0,00	684.000,00
04.122.0038.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS/ FINS PÚBLICOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.0038.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.128.0029.2038	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	417.000,00	16.410.400,00	0,00	16.827.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	417.000,00	5.850.400,00	0,00	6.267.400,00
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	4.000,00	390.000,00	0,00	394.000,00
15.451.0012.1041	PLANEJAMENTO URBANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.451.0012.2151	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	5.074.800,00	0,00	5.134.800,00
15.451.0034.1036	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0034.1039	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
15.451.0034.1076	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0034.2091	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.074.800,00	0,00	5.074.800,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	210.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00
15.451.0038.1019	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0038.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
15.451.0038.2104	MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.2105	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	30.000,00	85.000,00	0,00	115.000,00
15.451.0041.1017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0041.2102	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

85.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO					
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB					
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15.451.0056	SUBVENÇÕES	111.000,00	93.600,00	0,00	204.600,00
15.451.0056.1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
15.451.0056.2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIASPÚBLICAS	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
15.451.0072.1075	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0072.2217	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
15.452.0048.2081	LIMPEZA URBANA	0,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
17	SANEAMENTO	4.093.100,00	956.000,00	0,00	5.049.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.451.0002.1002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
17.451.0017.1030	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.451.0017.2128	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.993.100,00	856.000,00	0,00	4.849.100,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	3.993.100,00	856.000,00	0,00	4.849.100,00
17.512.0048.1001	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.512.0048.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	3.992.100,00	0,00	0,00	3.992.100,00
17.512.0048.2040	COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0048.2041	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512.0048.2093	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	754.000,00	0,00	754.000,00
17.512.0048.2147	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0002.2094	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
17.544.0002.2146	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.000,00	98.000,00	0,00	101.000,00
27.813	LAZER	3.000,00	98.000,00	0,00	101.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	3.000,00	98.000,00	0,00	101.000,00
27.813.0010.1004	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0010.1016	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0010.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813.0010.2167	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
28.694.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	1.188.000,00	1.188.000,00
TOTAL		5.113.100,00	23.349.660,00	1.188.000,00	29.650.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	2.744.300,00	0,00	2.746.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.742.300,00	0,00	2.744.300,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.742.300,00	0,00	2.744.300,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.742.300,00	0,00	2.742.300,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0002.2055	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	117.800,00	149.000,00	0,00	266.800,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	66.800,00	105.000,00	0,00	171.800,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	66.800,00	105.000,00	0,00	171.800,00
20.601.0027.1003	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0027.1050	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
20.601.0027.2021	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.601.0027.2092	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.601.0027.2119	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.601.0027.2161	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00
20.602.0035.1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.602.0035.2148	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.602.0035.2159	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0036.1036	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.0036.2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
Unidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG				
Subunidade:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG				
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20.606.0036.2061	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRICOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0036.2080	LIMPEZA DE CANAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL		119.800,00	2.894.300,00	0,00	3.014.100,00

[Handwritten signature]

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
15	URBANISMO	950.000,00	1.000,00	0,00	951.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	950.000,00	1.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURISTICO	950.000,00	1.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0015.1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
15.451.0015.2198	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
22	INDÚSTRIA	749.000,00	39.000,00	0,00	788.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	749.000,00	39.000,00	0,00	788.000,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	749.000,00	39.000,00	0,00	788.000,00
22.661.0014.1029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMPLEXOLOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00
22.661.0014.1042	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
22.661.0014.2043	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DEBARRA DO FURADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
22.661.0014.2162	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
23.694.0060.1070	MICROCREDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
23.694.0060.1077	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCREDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.694.0060.2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCREDITO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL		1.754.000,00	47.000,00	0,00	1.801.000,00

CF



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA		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
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.0030.2060	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0030.2074	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0030.2079	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0030.2153	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E 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: 33/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte do Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		Projeto	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					
Código	Especificação				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0005.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243.0005.2118	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL		2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 34/35

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	
13.391.0031.1073	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	
13.391.0031.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00	
13.391.0031.2154	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
13.391.0031.2206	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	500,00	0,00	500,00	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.500,00	10.000,00	0,00	11.500,00	
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	1.500,00	4.000,00	0,00	5.500,00	
13.392.0043.1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
13.392.0043.1038	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
13.392.0043.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E FINS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
13.392.0043.2205	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
13.392.0043.2214	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
13.392.0070	RAIZES NOSSAS	0,00	500,00	0,00	500,00	
13.392.0070.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	
13.392.0070.2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
13.392.0070.2142	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
TOTAL		2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Especificação				TOTAL		
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS								
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS								
Código		Projetos	Atividades	Op. Especiais				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.400,00	0,00				2.400,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.400,00	0,00				2.400,00
08.122.0028	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.400,00	0,00				2.400,00
08.122.0028.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
08.122.0028.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.400,00	0,00				1.400,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	42.600,00	0,00				43.600,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	42.600,00	0,00				43.600,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	42.600,00	0,00				43.600,00
16.482.0033.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	0,00				1.000,00
16.482.0033.2056	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	40.600,00	0,00				40.600,00
16.482.0033.2165	REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
16.482.0033.2173	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL	0,00	1.000,00	0,00				1.000,00
TOTAL		2.000,00	44.000,00	0,00				46.000,00
TOTAL GERAL		9.618.950,00	169.284.750,00	7.916.300,00				186.800.000,00

7


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Matr. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 1/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	LEGISLATIVA	66.000,00	7.834.000,00	0,00	7.900.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	66.000,00	7.834.000,00	0,00	7.900.000,00
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	66.000,00	7.060.165,31	0,00	7.126.165,31
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	773.834,69	0,00	773.834,69
02	JUDICIÁRIA	1.000,00	1.850.100,00	0,00	1.851.100,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.849.100,00	0,00	1.850.100,00
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.348.100,00	0,00	1.349.100,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	651.450,00	30.924.100,00	0,00	31.575.550,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	642.450,00	30.038.000,00	0,00	30.680.450,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	242.450,00	29.749.300,00	0,00	29.991.750,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	400.000,00	288.000,00	0,00	688.000,00
04.122.0056	SUBVENÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	91.800,00	0,00	92.800,00
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000,00	91.800,00	0,00	92.800,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	699.300,00	0,00	707.300,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.181	POLÍCIAMENTO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	166.700,00	7.698.200,00	0,00	7.864.900,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	103.000,00	4.436.700,00	0,00	4.539.700,00
06.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.000,00	4.436.700,00	0,00	4.539.700,00
06.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
06.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
06.241.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	418.500,00	0,00	420.500,00
06.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
06.243.0066	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.243.0066	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
06.243.0067	CRIANÇA FELIZ	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
06.243.0068	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	600,00	0,00	600,00
06.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
06.244	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	2.491.900,00	0,00	2.553.800,00
06.244.0006	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.700,00	1.778.300,00	0,00	1.800.500,00
06.244.0063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.200,00	29.500,00	0,00	30.500,00
06.244.0064	GESTÃO SUAS	1.000,00	94.600,00	0,00	124.600,00
06.244.0065	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO	30.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00
06.244.0067	ACESSUAS TRABALHO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
06.244.0068	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	7.000,00	152.200,00	0,00	159.200,00
06.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	1.386.000,00	51.234.300,00	0,00	52.620.300,00
10.122	SAÚDE	140.500,00	3.901.000,00	0,00	4.041.500,00
10.122.0029	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.500,00	3.901.000,00	0,00	4.040.500,00
10.126	GESTÃO DO SUS	25.000,00	260.000,00	0,00	285.000,00
10.126.0059	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	260.000,00	0,00	285.000,00
10.128	GESTÃO DO SUS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10.128.0059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
10.301	GESTÃO DO SUS	460.000,00	8.548.000,00	0,00	9.008.000,00
	ATENÇÃO BÁSICA				

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	460.000,00	8.548.000,00	0,00	9.008.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	710.500,00	30.879.100,00	0,00	31.589.600,00
10.302.0008	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	710.500,00	30.879.100,00	0,00	31.589.600,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	4.753.600,00	0,00	4.753.600,00
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	4.753.600,00	0,00	4.753.600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	2.791.600,00	0,00	2.841.600,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	2.791.600,00	0,00	2.841.600,00
11	TRABALHO	26.400,00	272.500,00	1.928.300,00	2.227.200,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.928.300,00	1.928.300,00
11.333	EMPREGABILIDADE	13.200,00	256.500,00	0,00	269.700,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	13.200,00	256.500,00	0,00	269.700,00
11.695	TURISMO	13.200,00	16.000,00	0,00	29.200,00
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	13.200,00	16.000,00	0,00	29.200,00
12	EDUCAÇÃO	809.000,00	42.615.300,00	0,00	43.424.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	28.124.100,00	0,00	28.129.100,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	28.124.100,00	0,00	28.129.100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0022	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	11.959.200,00	0,00	12.759.200,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	800.000,00	11.959.200,00	0,00	12.759.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	415.000,00	0,00	417.000,00
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	2.000,00	415.000,00	0,00	417.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	352.300,00	0,00	354.300,00
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.000,00	352.300,00	0,00	354.300,00
13	CULTURA	7.000,00	1.069.400,00	0,00	1.076.400,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.121.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	874.400,00	0,00	874.400,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	974.400,00	0,00	974.400,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.500,00	85.000,00	0,00	88.500,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	3.500,00	73.000,00	0,00	76.500,00
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15	URBANISMO	1.367.000,00	16.411.400,00	0,00	17.778.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.367.000,00	5.851.400,00	0,00	7.218.400,00
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	4.000,00	390.000,00	0,00	394.000,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	950.000,00	1.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	5.074.800,00	0,00	5.134.800,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	210.000,00	200.000,00	0,00	410.000,00
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	30.000,00	85.000,00	0,00	115.000,00
15.451.0056	SUBVENÇÕES	111.000,00	93.600,00	0,00	204.600,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000,00	42.600,00	0,00	43.600,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	42.600,00	0,00	43.600,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	42.600,00	0,00	43.600,00
17	SANEAMENTO	4.093.100,00	957.000,00	0,00	5.050.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.993.100,00	856.000,00	0,00	4.849.100,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	3.993.100,00	856.000,00	0,00	4.849.100,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
20	AGRICULTURA	117.800,00	149.000,00	0,00	266.800,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	66.800,00	105.000,00	0,00	171.800,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	66.800,00	105.000,00	0,00	171.800,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	21.000,00	0,00	71.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDÚSTRIA	762.200,00	47.500,00	0,00	809.700,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	749.000,00	47.500,00	0,00	796.500,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	749.000,00	47.500,00	0,00	796.500,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	13.200,00	8.500,00	0,00	21.700,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	13.200,00	8.500,00	0,00	21.700,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	55.000,00	9.000,00	0,00	64.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	55.000,00	7.000,00	0,00	62.000,00
26	TRANSPORTE	93.300,00	5.734.600,00	0,00	5.827.900,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.300,00	5.450.600,00	0,00	5.543.900,00
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	93.300,00	1.750.500,00	0,00	1.843.800,00
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	3.700.100,00	0,00	3.710.100,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00
27	DESPORTO E LAZER	16.000,00	2.369.000,00	0,00	2.385.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	2.250.000,00	0,00	2.262.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	2.250.000,00	0,00	2.262.000,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
27.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.242.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
27.813	LAZER	3.000,00	103.000,00	0,00	106.000,00
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	3.000,00	98.000,00	0,00	101.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.988.000,00	2.988.000,00
TOTAL		9.618.950,00	169.264.750,00	4.916.300,00	183.800.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/84
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL		9.618.950,00	169.264.750,00	7.916.300,00	186.800.000,00

2

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

Página: 1/7

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	LEGISLATIVA	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	7.126.165,31	0,00	7.126.165,31
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	773.834,69	0,00	773.834,69
02	JUDICIÁRIA	1.851.100,00	0,00	1.851.100,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.850.100,00	0,00	1.850.100,00
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	501.000,00	0,00	501.000,00
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.349.100,00	0,00	1.349.100,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	31.571.050,00	4.500,00	31.575.550,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.679.450,00	1.000,00	30.680.450,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.990.750,00	1.000,00	29.991.750,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	688.000,00	0,00	688.000,00
04.122.0056	SUBVENÇÕES	700,00	0,00	700,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.000,00	3.000,00	50.000,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	47.000,00	3.000,00	50.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.300,00	500,00	92.800,00
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.300,00	500,00	92.800,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00	0,00	20.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.129.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	707.300,00	0,00	707.300,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	707.300,00	0,00	707.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	38.750,00	0,00	38.750,00
06.181	POLICIAMENTO	3.250,00	0,00	3.250,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	3.250,00	0,00	3.250,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	4.000,00	0,00	4.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.500,00	0,00	31.500,00

JP

JP



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	31.500,00	0,00	31.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.025.400,00	839.500,00	7.864.900,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.539.700,00	0,00	4.539.700,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.539.700,00	0,00	4.539.700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	321.000,00	0,00	321.000,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	320.000,00	0,00	320.000,00
08.241.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIAS COMPLEXIDADE - PSE MC	1.000,00	0,00	1.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	309.600,00	111.000,00	420.600,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	18.000,00	20.000,00
08.243.0066	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00	0,00	70.000,00
08.243.0068	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	600,00	0,00	600,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIAS COMPLEXIDADE - PSE MC	228.000,00	3.000,00	231.000,00
08.244	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	1.825.100,00	728.500,00	2.553.600,00
08.244.0006	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.370.200,00	430.300,00	1.800.500,00
08.244.0063	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	30.600,00	30.600,00
08.244.0064	GESTÃO SUAS	12.000,00	112.600,00	124.600,00
08.244.0065	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	7.200,00	7.200,00
08.244.0067	ACESSUAS TRABALHO	430.000,00	0,00	430.000,00
08.244.0068	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	12.400,00	146.800,00	159.200,00
08.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIAS COMPLEXIDADE - PSE MC	500,00	1.000,00	1.500,00
10	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	20.522.600,00	32.097.700,00	52.620.300,00
10.122	SAÚDE	1.786.500,00	2.255.000,00	4.041.500,00
10.122.0028	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0059	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.785.500,00	2.255.000,00	4.040.500,00
10.126	GESTÃO DO SUS	285.000,00	0,00	285.000,00
10.126.0059	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	285.000,00	0,00	285.000,00
10.128	GESTÃO DO SUS	101.000,00	0,00	101.000,00
10.128.0059	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	101.000,00	0,00	101.000,00
10.301	GESTÃO DO SUS	549.700,00	8.458.300,00	9.008.000,00
	ATENÇÃO BÁSICA			

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	549.700,00	8.458.300,00	9.008.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.835.400,00	16.754.200,00	31.589.600,00
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	14.835.400,00	16.754.200,00	31.589.600,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.640.000,00	2.113.600,00	4.753.600,00
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	2.640.000,00	2.113.600,00	4.753.600,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	325.000,00	2.516.600,00	2.841.600,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	325.000,00	2.516.600,00	2.841.600,00
11	TRABALHO	2.227.200,00	0,00	2.227.200,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.928.300,00	0,00	1.928.300,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.928.300,00	0,00	1.928.300,00
11.333	EMPREGABILIDADE	269.700,00	0,00	269.700,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	269.700,00	0,00	269.700,00
11.895	TURISMO	29.200,00	0,00	29.200,00
11.895.0026	FOMENTO AO TURISMO	29.200,00	0,00	29.200,00
12	EDUCAÇÃO	7.885.600,00	35.538.700,00	43.424.300,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.980.000,00	24.149.100,00	28.129.100,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	3.980.000,00	24.149.100,00	28.129.100,00
12.362	ENSINO MÉDIO	104.000,00	21.100,00	125.100,00
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	104.000,00	21.100,00	125.100,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.363.0022	ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	1.634.600,00	0,00	1.634.600,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.079.000,00	10.680.200,00	12.759.200,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.079.000,00	10.680.200,00	12.759.200,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.000,00	338.000,00	417.000,00
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	81.000,00	338.000,00	417.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	352.300,00	354.300,00
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	2.000,00	352.300,00	354.300,00
13	CULTURA	1.076.400,00	0,00	1.076.400,00
13.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
13.121.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	974.400,00	0,00	974.400,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	974.400,00	0,00	974.400,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	12.500,00	0,00	12.500,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL	12.500,00	0,00	12.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	88.500,00	0,00	88.500,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	76.500,00	0,00	76.500,00
13.392.0070	RAIZES NOSSAS	12.000,00	0,00	12.000,00
15	URBANISMO	16.861.400,00	917.000,00	17.778.400,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.301.400,00	917.000,00	7.218.400,00
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	394.000,00	0,00	394.000,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	951.000,00	0,00	951.000,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.309.400,00	825.400,00	5.134.800,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	410.000,00	0,00	410.000,00
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	115.000,00	0,00	115.000,00
15.451.0056	SUBVENÇÕES	113.000,00	91.600,00	204.600,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
16	HABITAÇÃO	43.600,00	0,00	43.600,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	43.600,00	0,00	43.600,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	43.600,00	0,00	43.600,00
17	SANEAMENTO	1.059.000,00	3.991.100,00	5.050.100,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	150.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	858.000,00	3.991.100,00	4.849.100,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	858.000,00	3.991.100,00	4.849.100,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
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
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
20	AGRICULTURA	266.800,00	0,00	266.800,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	171.800,00	0,00	171.800,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	171.800,00	0,00	171.800,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	71.000,00	0,00	71.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	71.000,00	0,00	71.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDÚSTRIA	807.700,00	2.000,00	809.700,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	794.500,00	2.000,00	796.500,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	794.500,00	2.000,00	796.500,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	786.000,00	2.000,00	788.000,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	8.500,00	0,00	8.500,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	13.200,00	0,00	13.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	64.000,00	0,00	64.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	2.000,00	0,00	2.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.000,00	0,00	2.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	62.000,00	0,00	62.000,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	62.000,00	0,00	62.000,00
26	TRANSPORTE	5.827.600,00	300,00	5.827.900,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.543.600,00	300,00	5.543.900,00
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	1.833.500,00	300,00	1.833.800,00
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.710.100,00	0,00	3.710.100,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	284.000,00	0,00	284.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	284.000,00	0,00	284.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.385.000,00	0,00	2.385.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00	0,00	2.000,00
27.241.0025	VIVA MELHOR	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
27.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
27.242.0025	VIVA MELHOR	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	11.000,00	0,00	11.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	11.000,00	0,00	11.000,00
27.813	LAZER	106.000,00	0,00	106.000,00
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	101.000,00	0,00	101.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.988.000,00	0,00	2.988.000,00
TOTAL		110.409.200,00	73.390.800,00	183.800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/7

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL		113.489.200,00	73.390.800,00	186.880.000,00

2


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. nº390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
10 CÂMARA MUNICIPAL	7.900.000,00			
15 GABINETE DO PREFEITO				1.028.000,00
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				707.300,00
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				7.002.050,00
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				2.436.800,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.851.100,00		1.154.200,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
25 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.765.700,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.842.140,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				1.406.800,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.000,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				6.485.260,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				2.746.300,00
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 QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

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

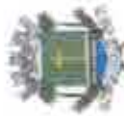
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES		
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
TOTAL	7.900.000,00	1.851.100,00	0,00
			31.575.550,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
10 CÂMARA MUNICIPAL				
16 GABINETE DO PREFEITO				
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		38.750,00		
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				7.852.500,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE 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				9.000,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

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

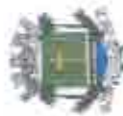
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
TOTAL	0,00	38.750,00	0,00	7.864.900,00

R
f



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

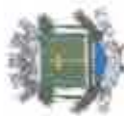
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
10 CÂMARA MUNICIPAL				
16 GABINETE DO PREFEITO				
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.928.300,00	
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			298.900,00	
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				43.424.300,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		52.619.300,00		
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.000,00		
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
TOTAL	0,00	52.620.300,00	2.227.200,00	43.424.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
10 CÂMARA MUNICIPAL				
16 GABINETE DO PREFEITO				
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER	1.061.400,00			
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				
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				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO			16.827.400,00	
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			951.000,00	
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.000,00			
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				43.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
TOTAL	1.076.400,00	0,00	17.778.400,00	43.600,00

R



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
10 CÂMARA MUNICIPAL				
16 GABINETE DO PREFEITO				
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	5.049.100,00			
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	1.000,00			266.800,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		8.000,00		
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES		
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia
TOTAL	5.050.100,00	8.000,00	0,00
			266.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
10. CÂMARA MUNICIPAL				
16. GABINETE DO PREFEITO				
17. COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18. COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
19. COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				
20. COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				
21. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
23. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
26. COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
29. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO		21.700,00	2.000,00	
31. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
34. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
36. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
37. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
39. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
40. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41. FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		788.000,00	62.000,00	
42. FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
43. FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45. FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

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

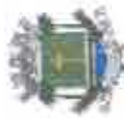
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES		
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços
TOTAL	0,00	809,700,00	64.000,00
			0,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 13/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
10 CÂMARA MUNICIPAL				
16 GABINETE DO PREFEITO				
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.827.900,00		
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER			5.000,00	
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			2.279.000,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				1.800.000,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO			101.000,00	1.188.000,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
TOTAL	0,00	5.827.900,00	2.385.000,00	2.988.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 15/16

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/84

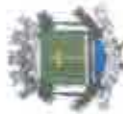
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			TOTAL
	Reserva de Contingência	*****	*****	
10 CÂMARA MUNICIPAL				7.900.000,00
16 GABINETE DO PREFEITO				1.028.000,00
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				707.300,00
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				7.040.800,00
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				5.827.900,00
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				1.086.400,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				2.436.800,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.851.100,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.154.200,00
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				2.279.000,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.765.700,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.000.000,00			8.570.440,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				1.729.400,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				43.424.300,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				7.852.500,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				52.619.300,00
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.000,00
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				29.850.760,00
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				3.014.100,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				1.801.000,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				8.000,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				9.000,00
44 EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				15.000,00

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES		
	Reserva de Contingência		
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			TOTAL
	3.000.000,00	0,00	0,00
			46.000,00
			186.800.000,00

2

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria da Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 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 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	201.712.540,00	DESPESAS POR FUNÇÕES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	8.171.140,00	LEGISLATIVA	7.900.000,00
Receita Patrimonial	823.300,00	JUDICIÁRIA	1.851.100,00
Transferências Correntes	1.214.200,00	ADMINISTRAÇÃO	31.575.550,00
Outras Receitas Correntes	190.440.800,00	SEGURANÇA PÚBLICA	38.750,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	1.063.100,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.864.900,00
FUNDEB	(20.518.340,00)	SAÚDE	52.620.300,00
	(20.518.340,00)	TRABALHO	2.227.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.605.800,00	EDUCAÇÃO	43.424.300,00
Alienação de Bens	1.800,00	CULTURA	1.076.400,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	URBANISMO	17.778.400,00
Transferências de Capital	5.603.000,00	HABITAÇÃO	43.600,00
		SANEAMENTO	5.050.100,00
		GESTÃO AMBIENTAL	8.000,00
		AGRICULTURA	286.800,00
		INDÚSTRIA	809.700,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	54.000,00
		TRANSPORTE	5.827.900,00
		DESPORTO E LAZER	2.385.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	2.966.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
TOTAL	186.800.000,00	TOTAL	186.800.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat.: 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA

B



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Código	Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Previsto para 2017	Previsto para 2018
1000.00.00.00	Receitas Correntes	247.875.363,27	190.726.497,34	167.710.200,65	183.342.760,00	201.712.540,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.787.373,44	6.445.110,98	8.100.044,06	8.198.100,00	8.171.140,00
1110.00.00.00	Impostos	11.680.678,70	6.293.728,30	7.942.742,98	8.051.300,00	7.985.040,00
1120.00.00.00	Taxas	108.694,74	151.382,68	157.301,08	146.800,00	186.100,00
1200.00.00.00	Contribuições	612.085,42	737.978,68	777.383,88	854.000,00	823.300,00
1230.00.00.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	612.085,42	737.978,68	777.383,88	854.000,00	823.300,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.975.570,00	1.762.736,08	2.183.177,02	1.608.160,00	1.214.200,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	1.975.570,00	1.762.736,08	2.183.177,02	1.608.160,00	1.214.200,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	40.280,00	20.593,39			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	226.670.580,52	178.612.300,47	153.326.512,26	170.087.190,00	190.440.800,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas					
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.789.480,89	3.147.777,74	3.323.083,63	2.595.310,00	1.063.100,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	93.946,69	85.804,95	92.871,70	44.310,00	9.400,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.275.358,51	1.517.334,86	915.073,81	218.800,00	224.200,00
1930.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	367.836,27	189.617,28	156.606,23	131.000,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.032.339,42	1.345.020,65	2.158.528,89	2.201.200,00	829.500,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	3.502.239,92	723.297,34	316.322,48	1.488.600,00	5.605.800,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens					1.800,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					1.800,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	272,25	262.174,00	360,00	156.000,00	1.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	134.414,07	76.808,04	360,00	1.000,00	
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades					
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
2470.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas					
90.0000.00.00	Dedução da Receita	1.467.553,60	384.315,30	315.962,48	1.331.600,00	5.603.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB	1.900.000,00	384.315,30	315.962,48	1.000,00	5.602.000,00
					1.330.600,00	1.000,00
					1.000,00	
					19.831.360,00	20.518.340,00
					19.831.360,00	20.518.340,00
	TOTAL GERAL	251.377.803,19	191.449.794,68	168.026.523,13	165.000.000,00	186.800.000,00

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda
Mat. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Código	Descrição	Realizado em 2016	Fixada em 2017	Fixada para 2018
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	174.932.239,67	156.382.640,00	171.668.050,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	99.805.535,73	95.338.041,08	99.028.600,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.805.535,73	95.338.041,08	99.028.600,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	601.900,67	500.000,00	439.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	601.900,67	500.000,00	439.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	74.524.803,27	60.544.598,92	72.200.450,00
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.380.345,54	15.897.255,00	15.167.100,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	56.144.457,73	44.647.343,92	57.033.350,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	2.504.867,93	3.717.360,00	12.131.950,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	1.656.100,05	3.216.360,00	9.536.950,00
4.4.30.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	1.000,00	0,00
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.656.100,05	3.214.360,00	9.535.950,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	1.000,00	46.000,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	46.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	848.767,88	500.000,00	2.549.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	848.767,88	500.000,00	2.549.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	4.900.000,00	3.000.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	4.900.000,00	3.000.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS	0,00	4.900.000,00	3.000.000,00
TOTAL GERAL		177.437.107,60	165.000.000,00	186.800.000,00

2

Simone Moreira
Secretaria Municipal
de Fazenda
Matr. 6390

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



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

DECRETO N° 2387/2018

EM 10 DE JANEIRO DE 2018.

A PREFEITA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º— Com base na Lei n° 1727/2018, fica aprovado, na forma de anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2018 – QDD.

Art. 2º—Este Decreto vigorará durante o exercício de 2018.

Prefeitura M. de Quissamã, 10 de janeiro de 2018.


MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal

D.O. do M. Quissamã

Em 10 / 01 / 2018

Edição 282


Rosemary de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Página: 1/47

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
01.031.0044 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		773.834,69
		Subtotal		773.834,69
TOTAL DA SUBUNIDADE				773.834,69
TOTAL DA UNIDADE				773.834,69

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
01.031.0004 1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
01.031.0004 1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
01.031.0004 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - REC ORD		65.000,00
	Subtotal			65.000,00
01.031.0004 2017	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
01.031.0004 2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		18.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		4.000,00
	Subtotal			77.000,00
01.031.0004 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.716.165,31
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.500.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - REC ORD		45.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		90.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - REC ORD		5.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		620.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			6.977.665,31
01.031.0004 2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/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		3.000,00
	Subtotal			5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.126.165,31
TOTAL DA UNIDADE				7.126.165,31
TOTAL DO ÓRGÃO				7.900.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	16 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		791.700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		186.300,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		26.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.023.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.028.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.028.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.028.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.131.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
		Subtotal		8.000,00
04.131.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		526.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		130.300,00
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		5.000,00
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		33.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		899.300,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				707.300,00
TOTAL DA UNIDADE				707.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				707.300,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	18 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1049	REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		7.250,00
		Subtotal		7.250,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		5.410.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.523.800,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		30.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		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%		17.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		6.988.800,00
04.122.0038 2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
		Subtotal		4.000,00
04.128.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
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
06.181.0071 2215	CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		3.250,00
06.183.0071 2216	MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		4.000,00
06.451.0054 2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		21.500,00
		Subtotal		31.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.040.800,00
TOTAL DA UNIDADE				7.040.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.040.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
26.122.0028 1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
	Subtotal			3.000,00
26.122.0028 1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810 - ALIEN BENS		300,00
	Subtotal			80.300,00
26.122.0028 2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.600.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
	Subtotal			1.750.500,00
26.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
	Subtotal			10.000,00
26.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.655.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		900.100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		111.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			3.700.100,00
26.453.0028 2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		284.000,00
	Subtotal			284.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.827.900,00
TOTAL DA UNIDADE				5.827.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.827.900,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.121.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.122.0029 2036	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
13.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		738.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		222.400,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		6.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		500,00
	Subtotal			973.400,00
13.391.0031 1073	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		500,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
13.391.0031 2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
13.391.0031 2154	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		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%		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
13.391.0031 2206	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 1038	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 2205	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		20.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		46.000,00
		Subtotal		66.000,00
13.392.0043 2214	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
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
13.392.0070 2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0070 2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
13.392.0070 2142	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0003 2160	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS ELAZER			
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
27.813.0003 2188	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
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.066.400,00
TOTAL DA UNIDADE				1.066.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.066.400,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018.

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
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0029 2059	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		18.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		18.500,00
	Subtotal			37.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		511.300,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			2.304.300,00
04.122.0029 2112	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0056 2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		700,00
	Subtotal			700,00
04.126.0039 1065	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ALIEN BENS		500,00
	Subtotal			1.000,00
04.126.0039 2139	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		40.000,00
	Subtotal			40.000,00
04.126.0039 2140	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		51.300,00
	Subtotal			51.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.436.800,00
TOTAL DA UNIDADE				2.436.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.436.800,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade Orçamentária:	001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE			
Subunidade Orçamentária:	001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.122.0013 2152	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
		Subtotal		501.000,00
02.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
02.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.004.100,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		285.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		32.000,00
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		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.348.100,00
02.128.0013 2036	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				1.851.100,00
TOTAL DA UNIDADE				1.851.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.851.100,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade Orçamentária:	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE			
Subunidade Orçamentária:	001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONGE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		862.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		231.800,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		6.400,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
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		25.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.148.200,00
04.128.0029 2036	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				1.154.200,00
TOTAL DA UNIDADE				1.154.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.154.200,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		12.000,00
	Subtotal			12.000,00
27.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.568.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		483.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		84.000,00
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	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		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.250.000,00
27.128.0029 2036	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
27.241.0025 2181	TERCEIRA IDADE EM AÇÃO			
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
27.242.0025 2190	ESPORTE ESPECIAL			
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
27.812.0045 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
27.812.0045 2031	BOLSA ATLETA			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
27.812.0045 2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
27.812.0045 2063	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		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%		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
27.812.0045 2064	EVENTOS ESPORTIVOS			



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		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%		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.279.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.279.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.279.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		11.000,00
		Subtotal		11.000,00
04.122.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
04.122.0029 2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.143.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		666.700,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		25.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - REC ORD		260.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		125.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		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%		637.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		2.305.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		528.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		12.000,00
		Subtotal		6.743.700,00
04.122.0029 2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		5.000,00
		Subtotal		5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				6.765.700,00
TOTAL DA UNIDADE				6.765.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO				6.765.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
04.121.0012 2150	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
	Subtotal			10.000,00
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		4.000,00
	Subtotal			7.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.259.240,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		355.900,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.38.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		34.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.755.140,00
04.123.0001 2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103 - CIDE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104 - COSIP		500,00
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		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		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	811 - ALIEN. VE.		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		26.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103 - CIDE		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104 - COSIP		500,00
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		5.000,00
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
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	811 - ALIEN. VE.		500,00
	Subtotal			50.000,00
04.128.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
	Subtotal			5.000,00
04.129.0001 2163	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
	Subtotal			5.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
04.129.0001 2174	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO			
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
	Subtotal			10.000,00
11.331.0000 0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		1.410.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	610 - ROYAL 5%		163.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	611 - ROYAL FEP		1.500,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	612 - ROYAL EXCE		288.600,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	613 - ROY - PE		23.700,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614 - ROY TR ES		41.500,00
	Subtotal			1.928.300,00
28.694.0000 0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100 - REC ORD		196.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100 - REC ORD		1.000.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		544.000,00
	Subtotal			1.800.000,00
99.999.9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100 - REC ORD		3.000.000,00
	Subtotal			3.000.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				8.570.440,00
TOTAL DA UNIDADE				8.570.440,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.570.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 17/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		3.200,00
	Subtotal			3.200,00
04.122.0029.2036	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
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		378.600,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.402.600,00
11.333.0061.1014	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		13.200,00
	Subtotal			13.200,00
11.333.0061.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		6.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
	Subtotal			256.500,00
11.695.0026.1071	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		13.200,00
	Subtotal			13.200,00
11.695.0026.2036	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
11.695.0026.2185	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
	Subtotal			15.000,00
22.661.0062.2200	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		4.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		4.000,00
	Subtotal			8.500,00
22.691.0062.1048	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		13.200,00
	Subtotal			13.200,00
23.334.0014.2199	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Subtotal				2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.729.400,00
TOTAL DA UNIDADE				1.729.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.729.400,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
12.361.0020 1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
12.361.0020 1046	REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
12.361.0020 1058	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
12.361.0020 2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	614 - ROYAL ES		600.000,00
	Subtotal			1.600.000,00
12.361.0020 2012	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		196.000,00
	Subtotal			196.000,00
12.361.0020 2013	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		100.000,00
	Subtotal			100.000,00
12.361.0020 2014	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		4.900,00
	Subtotal			4.900,00
12.361.0020 2016	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		12.000,00
	Subtotal			12.000,00
12.361.0020 2087	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		1.885.700,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		320.000,00
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		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - ORD EDUC		100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		18.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		14.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	730 - SALÁRIO ED		60.000,00
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		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		2.608.700,00
12.361.0020 2100	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDES 60		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		330.000,00
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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		600.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		300.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
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	610 - ROYAL 5%		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		493.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		1.610.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		702.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		5.897.000,00
12.361.0020 2134	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - FNDE- PNAT		33.500,00
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	730 - SALÁRIO ED		70.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - FNDE- PNAT		40.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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		195.500,00
12.361.0020 2170	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
12.361.0020 2219	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		4.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		10.877.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		2.300.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ORD EDUC		30.000,00
		Subtotal		17.508.000,00
12.362.0021 2124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		101.000,00
12.362.0021 2135	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - FNDE- PNAT		9.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - FNDE- PNAT		12.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		24.100,00
12.363.0022 2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS LIVRES			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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		1.000,00
		Subtotal		5.000,00
12.364.0023 2072	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.001.000,00
12.364.0023 2126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR			
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		23.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		305.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
		Subtotal		633.600,00
12.365.0019 1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EDUC INFANTIL CRECHE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	732 - PAR - PROJ		742.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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		744.000,00
12.365.0019 1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
		Subtotal		51.000,00
12.365.0019 1055	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUC INFANTIL CRECHE			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
12.365.0019 1056	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
12.365.0019 2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		170.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	614 - ROY TR ES		90.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
		Subtotal		264.000,00
12.365.0019 2007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		190.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	614 - ROY TR ES		91.000,00
		Subtotal		281.000,00
12.365.0019 2010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		117.000,00
		Subtotal		117.000,00
12.365.0019 2015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		57.800,00
		Subtotal		57.800,00
12.365.0019 2084	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		480.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		130.000,00
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		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - ORD EDUC		1.000,00
		Subtotal		614.000,00
12.365.0019 2085	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		470.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		105.000,00
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		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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		608.000,00
12.365.0019 2098	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		600.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		180.000,00
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		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
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	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		99.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		681.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		420.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		2.157.000,00
12.365.0019 2099	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		350.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		75.000,00
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		1.000,00
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		50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
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	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		69.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		679.000,00

12.365.0019 2132 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		31.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - FNDE- PNAT		2.000,00
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	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - FNDE- PNAT		3.200,00
	Subtotal			88.200,00
12.365.0019 2133	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		27.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - FNDE- PNAT		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - FNDE- PNAT		3.200,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		310.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		110.000,00
	Subtotal			502.200,00
12.365.0019 2168	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS. CAR.		5.000,00
	Subtotal			7.000,00
12.365.0019 2169	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
12.365.0019 2220	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ED. INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		1.300.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		2.260.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		630.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ORD EDUC		30.000,00
	Subtotal			4.221.000,00
12.365.0019 2221	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		900.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		430.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ORD EDUC		30.000,00
	Subtotal			2.361.000,00
12.366.0040 1057	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
12.366.0040 2008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -EJA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			81.000,00
12.366.0040 2011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA			



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
12.366.0040 2097	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		1.000,00
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		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		29.000,00
		Subtotal		112.000,00
12.366.0040 2222	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA - MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		40.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ORD EDUC		1.000,00
		Subtotal		212.000,00
12.367.0018 1052	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
12.367.0018 2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - FNDE - PNAE		2.300,00
		Subtotal		3.300,00
12.367.0018 2088	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		1.000,00
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	730 - SALÁRIO ED		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		29.000,00
		Subtotal		102.000,00
12.367.0018 2223	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO INCLUSIVA - MAGISTÉRIO			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - ORD EDUC		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - ORD EDUC		45.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - ORD EDUC		1.000,00
		Subtotal		247.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				43.424.300,00
TOTAL DA UNIDADE				43.424.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				43.424.300,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
08.122.0029 1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS/ FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		52.000,00
	Subtotal			52.000,00
08.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
08.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		36.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.082.600,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.060.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		10.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		87.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			4.408.600,00
08.122.0029 2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
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		4.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		4.700,00
	Subtotal			20.700,00
08.122.0029 2136	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			5.000,00
08.241.0067 2042	BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		320.000,00
	Subtotal			320.000,00
08.241.0068 2212	PSE MC - CENTRO DIA PARA IDOSOS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		400,00
	Subtotal			1.000,00
08.242.0067 2202	BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		30.000,00
	Subtotal			30.000,00
08.243.0006 2109	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	312 - FNAS-BPC		18.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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		18.000,00
08.243.0006 2207	GUARDA MIRIM			
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
08.243.0066 2201	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	322 - FNAS - PRO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322 - FNAS - PRO		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322 - FNAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - FNAS - PRO		58.000,00
		Subtotal		90.000,00
08.243.0067 2033	BOLSA AUXÍLIO - GUARDA MIRIM			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		20.000,00
08.243.0067 2044	BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		50.000,00
08.243.0068 2210	PSE MC - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		600,00
08.243.0069 2107	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - FEAS - PRO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		196.000,00
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	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		30.000,00
		Subtotal		230.000,00
08.243.0069 2213	FAMÍLIA ACOLHEDORA - PSE AC			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.244.0006 1072	REEQUIPAMENTO DA PSB			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - FEAS - PRO		7.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
		Subtotal		22.200,00
08.244.0006 2045	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	317 - FEAS - PRO		8.640,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		480.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		198.600,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		350.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		1.058.740,00
08.244.0006 2122	EQUIPE VOLANTE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - FNAS PSB		3.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - FNAS PSB		50.000,00
	Subtotal			54.000,00
08.244.0006 2180	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - FNAS PSB		90.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		220.000,00
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	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - FEAS - PRO		2.420,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - FNAS PSB		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
	Subtotal			425.420,00
08.244.0006 2204	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - FEAS - PRO		61.240,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - FNAS PSB		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - FEAS - PRO		35.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - FNAS PSB		47.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		25.000,00
	Subtotal			240.140,00
08.244.0063 1063	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315 - FNAS-APR G		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
08.244.0063 2120	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	315 - FNAS-APR G		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315 - FNAS-APR G		9.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315 - FNAS-APR G		600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315 - FNAS-APR G		19.000,00
	Subtotal			29.600,00
08.244.0064 1060	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ECAD. ÚNICO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314 - FNAS-PBF		30.000,00
	Subtotal			30.000,00
08.244.0064 2108	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314 - FNAS-PBF		24.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
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		57.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
	Subtotal			94.600,00
08.244.0065 2106	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316 - FNAS-ACESS		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316 - FNAS-ACESS		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316 - FNAS-ACESS		6.200,00
	Subtotal			7.200,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
08.244.0067 2032	BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
	Subtotal			250.000,00
08.244.0067 2203	BOLSA AUXÍLIO			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		180.000,00
	Subtotal			180.000,00
08.244.0068 1064	REEQUIPAMENTO DA PSE MC			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - FEAS - PRO		7.000,00
	Subtotal			7.000,00
08.244.0068 2121	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313 - FNAS-PAEFI		28.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - FEAS - PRO		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	313 - FNAS-PAEFI		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313 - FNAS-PAEFI		35.800,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - FEAS - PRO		38.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		5.500,00
	Subtotal			150.300,00
08.244.0068 2208	POP RUA - PSE MC			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
	Subtotal			600,00
08.244.0068 2209	PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
	Subtotal			700,00
08.244.0068 2211	PSE MC - ABORDAGEM SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
	Subtotal			600,00
08.244.0069 1074	REEQUIPAMENTO DA PSE AC			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - FEAS - PRO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		500,00
	Subtotal			1.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.852.500,00
TOTAL DA UNIDADE				7.852.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.852.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0059 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		89.500,00
	Subtotal			139.500,00
10.122.0059 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - ORD SAÚDE		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - ORD SAÚDE		1.400.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - ORD SAÚDE		400.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - ORD SAÚDE		299.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102 - ORD SAÚDE		150.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		29.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - ORD SAÚDE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		1.000.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		50.000,00
	Subtotal			3.895.000,00
10.122.0059 2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		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%		3.000,00
	Subtotal			5.000,00
10.122.0059 2196	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
10.126.0059 1069	IMPLANTAÇÃO DA TI NA SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		25.000,00
	Subtotal			25.000,00
10.126.0059 2195	MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		200.000,00
	Subtotal			260.000,00
10.126.0059 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		30.000,00
	Subtotal			100.000,00
10.126.0059 2197	EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
10.301.0058 1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	239 - OUTROS INV		130.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		70.000,00
	Subtotal			200.000,00
10.301.0058 1040	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		35.700,00
	Subtotal			35.700,00
10.301.0058 1047	REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239 - OUTROS INV		161.300,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		30.000,00
	Subtotal			191.300,00
10.301.0058 1068	BRINQUEDOTECA			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222 - PABV PMAQ		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		13.000,00
	Subtotal			33.000,00
10.301.0058 2075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
10.301.0058 2086	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	613 - ROY - PE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		5.000,00
	Subtotal			10.000,00
10.301.0058 2089	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	222 - PABV PMAQ		20.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - ORD SAUDE		3.240.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217 - PAB-ACS		585.700,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - ORD SAUDE		1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	216 - PAB FIXO		101.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220 - PAB SF		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	221 - PABV NASF		101.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	222 - PABV PMAQ		15.600,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216 - PAB FIXO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	222 - PABV PMAQ		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216 - PAB FIXO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220 - PAB SF		553.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222 - PABV PMAQ		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		98.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			6.397.000,00
10.301.0058 2101	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - ORD SAUDE		10.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - ORD SAUDE		1.100.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - ORD SAUDE		350.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220 - PAB SF		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220 - PAB SF		30.000,00
	Subtotal			1.500.000,00

10.301.0058 2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018.

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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	239 - OUTROS INV		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		150.000,00
	Subtotal			450.000,00
10.301.0058 2192	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	220 - PAB SF		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220 - PAB SF		40.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		50.000,00
	Subtotal			100.000,00
10.301.0058 2193	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		90.000,00
	Subtotal			90.000,00
10.302.0009 1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	239 - OUTROS INV		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
	Subtotal			300.000,00
10.302.0009 1066	REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239 - OUTROS INV		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		110.500,00
	Subtotal			410.500,00
10.302.0009 2028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - ORD SAUDE		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - ORD SAUDE		9.500.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - ORD SAUDE		2.996.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	212 - MAC - AMBU		380.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	613 - ROY - PE		110.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	613 - ROY - PE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212 - MAC - AMBU		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214 - MAC - REDE		451.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		198.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			14.448.200,00
10.302.0009 2083	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO			
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - ORD SAUDE		1.500.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		4.179.900,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		6.997.100,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		2.202.900,00
	Subtotal			14.879.900,00
10.302.0009 2183	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		45.000,00
	Subtotal			50.000,00
10.302.0009 2186	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / CONARA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212 - MAC - AMBU		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		15.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - ORD SAÚDE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212 - MAC - AMBU		600.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		860.000,00
		Subtotal		1.501.000,00
10.303.0016 2058 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF				
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - ORD SAÚDE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	212 - MAC - AMBU		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102 - ORD SAÚDE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	212 - MAC - AMBU		1.269.200,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	216 - PAB FIXO		240.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	228 - ASSISTÊNCIA		102.400,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		2.060.000,00
		Subtotal		4.673.600,00
10.303.0016 2189 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA				
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		60.000,00
		Subtotal		80.000,00
10.305.0057 1054 REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	224 - PISO FIXO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
		Subtotal		50.000,00
10.305.0057 2194 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - ORD SAÚDE		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - ORD SAÚDE		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224 - PISO FIXO		80.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - ORD SAÚDE		450.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224 - PISO FIXO		110.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	227 - HEPATITES		51.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		93.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.791.600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				52.619.300,00
TOTAL DA UNIDADE				52.619.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				52.619.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
10.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		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



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
	Subtotal			200.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.002.060,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.000.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		8.200,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		560.000,00
	Subtotal			5.591.260,00
04.122.0038 1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS/ FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
	Subtotal			400.000,00
04.122.0038 2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		4.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		200.000,00
	Subtotal			284.000,00
04.128.0029 2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
	Subtotal			10.000,00
15.451.0012 1041	PLANEJAMENTO URBANO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		4.000,00
	Subtotal			4.000,00
15.451.0012 2151	PLANEJAMENTO URBANO			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		390.000,00
	Subtotal			390.000,00
15.451.0034 1036	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0034 1039	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		57.000,00
	Subtotal			57.000,00
15.451.0034 1076	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS			
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
15.451.0034 2091	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104 - COSIP		825.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 37/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
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		4.188.400,00
	Subtotal			5.074.800,00
15.451.0038 1019	CONSTRUÇÃO DE PONTES			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0038 1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
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		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
15.451.0038 1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	612 - ROYAL EXCE		207.000,00
	Subtotal			207.000,00
15.451.0038 2104	MANUTENÇÃO DE PONTES			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0038 2105	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
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%		198.000,00
	Subtotal			199.000,00
15.451.0041 1017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
	Subtotal			30.000,00
15.451.0041 2102	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		85.000,00
	Subtotal			85.000,00
15.451.0056 1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		111.000,00
	Subtotal			111.000,00
15.451.0056 2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103 - CIDE		91.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
	Subtotal			93.600,00
15.451.0072 1075	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO			
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		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
15.451.0072 2217	PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO			
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		6.000,00
	Subtotal			7.000,00
15.452.0048 2081	LIMPEZA URBANA			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611 - ROYAL FEP		158.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		7.059.100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		3.342.300,00
	Subtotal			10.560.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018:

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
17.451.0002 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
17.451.0017 1030	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
17.451.0017 2128	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
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		49.000,00
	Subtotal			50.000,00
17.512.0048 1001	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
17.512.0048 1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	415 - CONV MSAU		3.991.100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			3.992.100,00
17.512.0048 2040	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
17.512.0048 2041	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
17.512.0048 2093	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		674.000,00
	Subtotal			754.000,00
17.512.0048 2147	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 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		99.000,00
	Subtotal			100.000,00
17.544.0002 2094	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		47.000,00
	Subtotal			48.000,00
17.544.0002 2146	MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA 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
27.813.0010 1004	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
27.813.0010 1016	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 39/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.813.0010 1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0010 2167	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		98.000,00
		Subtotal		98.000,00
28.694.0000 0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	610 - ROYAL 5%		182.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	610 - ROYAL 5%		1.004.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.188.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				29.650.760,00
TOTAL DA UNIDADE				29.650.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO				29.650.760,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	414 - CONV. MA		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
04.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.086.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		630.300,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.742.300,00
04.128.0029 2036	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
17.452.0002 2055	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.601.0027 1003	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
	Subtotal			50.000,00
20.601.0027 1050	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		16.800,00
	Subtotal			16.800,00
20.601.0027 2021	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
20.601.0027 2092	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		20.000,00
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	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
	Subtotal			80.000,00
20.601.0027 2119	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
	Subtotal			20.000,00
20.601.0027 2161	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR			
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ**

Página: 41/47

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		3.000,00
20.602.0035 1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		50.000,00
20.602.0035 2148	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		20.000,00
20.602.0035 2159	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
20.606.0036 1036	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.606.0036 2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
		Subtotal		2.000,00
20.606.0036 2061	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
20.607.0036 2080	LIMPEZA DE CANAIS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.014.100,00
TOTAL DA UNIDADE				3.014.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO				3.014.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
15.451.0015 1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		950.000,00
		Subtotal		950.000,00
15.451.0015 2198	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
22.661.0014 1029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO			
4.4.40.41.00.00	Contribuições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	413 - CONV OUTR		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		735.000,00
		Subtotal		737.000,00
22.661.0014 1042	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		12.000,00
22.661.0014 2043	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DEBARRA DO FURADO			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	413 - CONV OUTR		1.000,00
		Subtotal		10.000,00
22.661.0014 2162	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		29.000,00
23.694.0060 1070	MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL			
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		45.000,00
		Subtotal		45.000,00
23.694.0060 1077	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		10.000,00
23.694.0060 2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		3.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
		Subtotal		7.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.801.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.801.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.801.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0030 2060	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
18.541.0030 2074	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
18.541.0030 2079	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
18.541.0030 2153	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E 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



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
08.243.0005 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		2.000,00
08.243.0005 2118	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		7.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				9.000,00
TOTAL DA UNIDADE				9.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				9.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
13.391.0031 1073	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			500,00
13.391.0031 2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			500,00
13.391.0031 2154	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS			
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
13.391.0031 2206	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			500,00
13.392.0043 1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			500,00
13.392.0043 1038	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			1.000,00
13.392.0043 2205	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.500,00
13.392.0043 2214	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.500,00
13.392.0070 2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			500,00
13.392.0070 2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			2.000,00
13.392.0070 2142	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		500,00
	Subtotal			3.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

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
TOTAL DA SUBUNIDADE				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE				15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				15.000,00



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

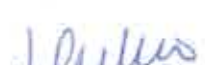
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0029 1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0029 2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		100,00
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	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		100,00
		Subtotal		1.400,00
16.482.0033 1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
16.482.0033 2058	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		800,00
		Subtotal		40.800,00
16.482.0033 2165	REFORMA DE CASAS POPULARES			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
16.482.0033 2173	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL			
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				46.000,00
TOTAL DA UNIDADE				46.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				46.000,00
TOTAL GERAL				186.800.000,00


Simone Moreira
Secretaria Municipal
de Fazenda
Mat. 6390


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA