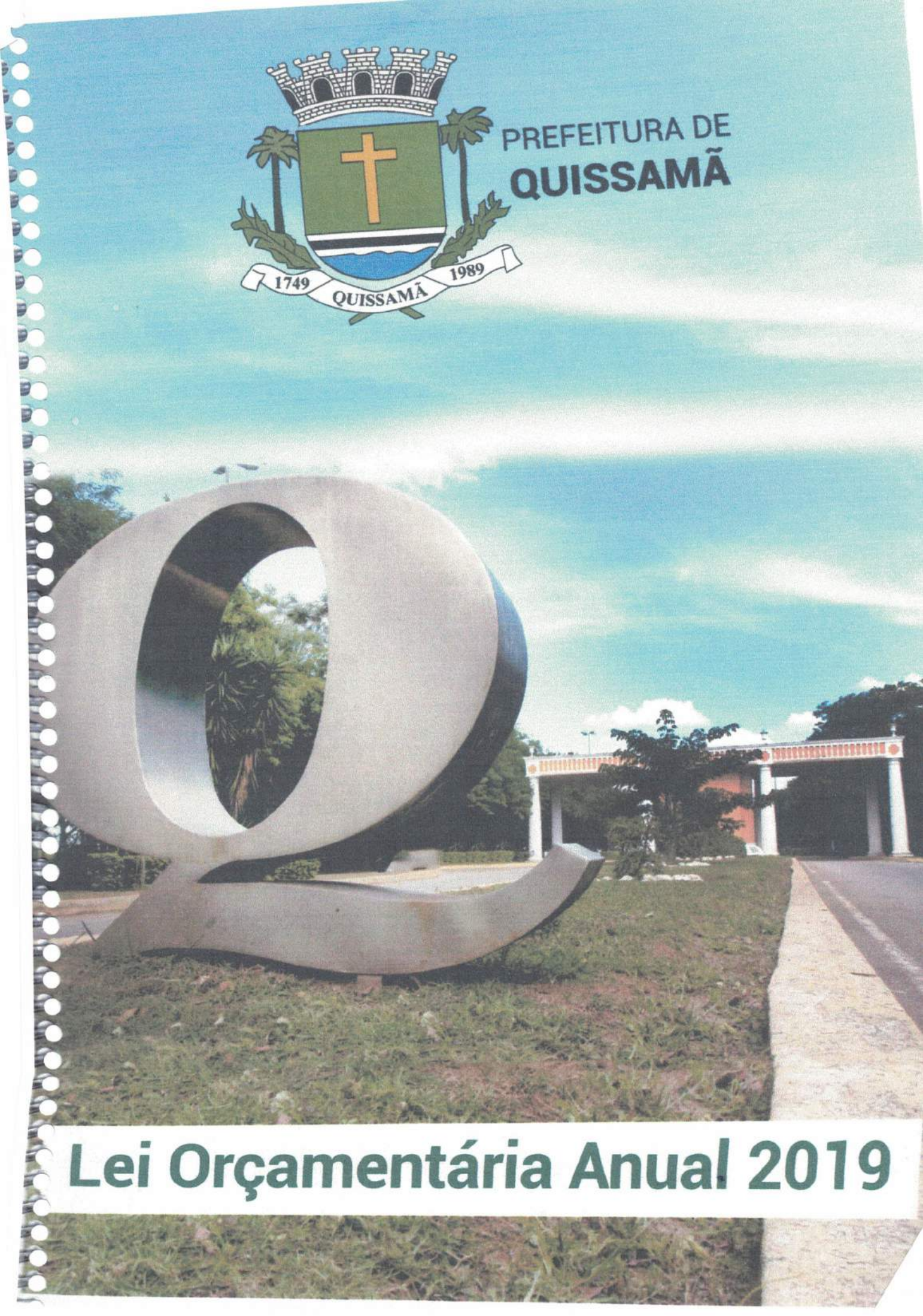
PREFEITURA DE
QUISSAMÃ



Lei Orçamentária Anual 2019

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497- Alto Alegre
CEP 28.735-000- Quissamã

LEI nº 1.818/2018

Em 28 de Dezembro de 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2019.

A Prefeita Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Quissamã delibera e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º O Orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2019 estima a Receita em R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões) e fixa a Despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do artigo 165, § 5º, da Constituição:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e Fundos;
II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

Artigo 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias; Contribuições; Receita Patrimonial; Transferências Correntes; Outras Receitas Correntes; Alienação de Bens; Amortização de Empréstimos e Transferências de Capital, na forma da legislação em vigor.

Artigo 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos que representam a composição por função e por órgão, conforme artigo 8º, incisos V e VI, desta Lei.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 4º A receita total estimada nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social é de R$ 275.000.000,00 (duzentos e setenta e cinco milhões), incluindo a dívida pública municipal.

I – Orçamento Fiscal: R$ 187.776.807,16
II – Orçamento da Seguridade Social: R$ 87.223.192,84

Parágrafo Único – No orçamento Fiscal está o valor de R$ 5.672.000,00 (cinco milhões, seiscentos e setenta e dois mil), relacionados a amortização e encargos da Dívida Pública e Precatórios.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 5º Fica o Poder Executivo autorizado à abertura de créditos de adicionais suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, desde que compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, em vigor:

I – Nos termos dos artigos 7º e 43 da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta 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 – Realizar abertura de créditos adicionais suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64;

III – 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 comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64;

IV – A abrir no curso da execução do orçamento de 2019, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fontes de recursos específicas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

V – 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 Complementar 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, podendo ser utilizada para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 01 de julho de 2019, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme § 2º art. 16 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019;

VI – Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária;

VII – 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.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 6º A Reserva de Contingência, tratada no inciso V, está constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de até 3% (três por cento) da receita corrente líquida, ou seja, R$ 4.000.000,00 (quatro milhões) e R$ 2.710.700,00 (dois milhões, setecentos e dez mil e setecentos reais) para atendimento de Emendas Parlamentares Impositivas, de acordo com o art. 124-A da Lei Orgânica Municipal, que estão alocadas na Secretaria de Fazenda.

Artigo 7º 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.

Artigo 8º São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:

I - Distribuição da Despesa Fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Unidade Gestora;
II - Distribuição da Receita Diretamente Arrecadada e Despesa Fixada por Unidade Gestora;
III - Distribuição da Receita por Categoria Econômica;
IV - Distribuição da Despesa por Categorias Econômicas e Grupos de Natureza da Despesa;
V - Distribuição da Despesa por Função;

VI - Distribuição das Despesas por Órgão e Unidades Orçamentárias;
VII - Previsão de Gastos com a Educação – Demonstrativo da Receita;
VIII - Previsão de Gastos com a Educação – Despesa Segundo a Funcional Programática;
IX - Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação – FUNDEB;
X - Previsão de Gastos com a Saúde – Demonstrativo da Receita;
XI - Previsão de Gastos com a Saúde – Despesa Segundo a Funcional Programática;
XII - Demonstrativo de Gastos com Pessoal – Poder Executivo;
XIII - Demonstrativo de Gastos com Pessoal – Poder Legislativo;
XIV - Demonstrativo da Compatibilidade;
XV - Amortização da Dívida;
XVI - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Lei 4.320/64;
XVII - Demonstrativo das Receitas Segundo as Categorias Econômicas – Lei 4.320/64;
XVIII - Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
XIX - Programa de Trabalho;
XX - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – Lei 4.320/64;
XXI - Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com Recurso – Lei 4.320/64;
XXII - Demonstrativo de Despesas Por Órgão e Funções – Lei 4.320/64;
XXIII - Sumário Geral da Receita Por Fontes e Despesas por Funções de Governo – Lei 4.320/64;
XXIV - Tabela Explicativa da Evolução da Receita – Lei 4.320/64;
XXV - Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
XXVI - Demonstrativo das Reservas de Contingência e Emenda Parlamentar;
XXVII - Relação das Fontes de Recursos;
XXVIII - Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD).

Artigo 9º Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021), as ações de n.º 1018, 1023, 1040, 1051, 1086, 2003, 2036, 2086, 2095, 2185, 2225, 2229, 2234, 2235, 2236 e 2237, criadas nesta Lei Orçamentária, incorporam-se a esta Lei e as demais Leis Municipais do Sistema Orçamentário, quais sejam, Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Artigo 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura de Quissamã, em 28 de dezembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Câmara Municipal de Quissamã - RJ
APROVADO
Em 1.º Turno 20/12/2018
Em 2.º Turno 20/12/2018
Luciano Pessanha
Presidente

Publicado no Jornal
DIÁRIO OFICIAL DE QUISSAMÃ
Em 29/12/18
Edição 644
Renan Barcelos Severiano
Coordenador Geral de Apoio Administrativo de Governo
Matrícula: 2630

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA FIXADA NOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE GESTORA

Art. 8º, I

Descrição	Valor (R$)
Orçamento Fiscal	
Câmara Municipal	8.502.326,00
Prefeitura Municipal	176.209.781,16
Fundo Municipal de Cultura	22.000,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	300.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.159.000,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	400,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.583.300,00
Subtotal	**187.776.807,16**
Orçamento de Seguridade Social	
Fundo Municipal de Saúde	73.957.462,84
Fundo Municipal de Assistência Social	13.169.430,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	64.600,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	10.700,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	1.000,00
Subtotal	**87.223.192,84**
Total	**275.000.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR UNIDADE GESTORA

Art. 8º, II

RECEITA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Prefeitura Municipal	266.159.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	845.400,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	2.600,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	227.700,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	8.900,00
Fundo Municipal de Saúde	7.756.400,00
Total	**275.000.000,00**

DESPESA	
UNIDADE GESTORA	**VALOR (R$)**
Câmara Municipal	8.502.326,00
Prefeitura Municipal	176.230.781,16
Fundo Municipal de Assistência Social	13.169.430,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental	300.000,00
Fundo Municipal de Cultura	22.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.159.000,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente	65.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.594.000,00
Fundo Municipal de Saúde	73.957.462,84
Total	**275.000.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Art. 8º, III

DESCRIÇÃO		VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES		
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	8.148.000,00
1.2	Contribuições	937.000,00
1.3	Receita Patrimonial	1.883.000,00
1.4	Receita de Serviços	205.000,00
1.5	Transferências Correntes	282.537.000,00
1.6	Outras Receitas Correntes	1.609.000,00
	FUNDEB (dedução)	- 25.943.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
2.2	Alienação de Bens	2.000,00
2.3	Amortização de Empréstimos	7.000,00
2.4	Transferências de Capital	5.615.000,00
Total		**275.000.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE NATUEZA DA DESPESA

Art. 8º, IV

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.599.974,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.878.684,96
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	19.099.541,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.151.000,00
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR	-
Total	**275.000.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Art. 8º, V

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
LEGISLATIVA	8.502.326,00
JUDICIÁRIA	3.887.000,00
ADMINISTRAÇÃO	42.584.894,52
SEGURANÇA PÚBLICA	11.480.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.264.730,00
SAÚDE	73.958.462,84
TRABALHO	3.137.000,00
EDUCAÇÃO	59.793.200,00
CULTURA	1.761.400,00
URBANISMO	23.988.677,76
HABITAÇÃO	1.580.000,00
SANEAMENTO	5.379.020,00
GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00
AGRICULTURA	2.252.594,44
INDÚSTRIA	272.700,00
COMÉRCIO E SERVIÇO	252.900,00
TRANSPORTE	8.761.094,44
DESPORTO E LAZER	6.524.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.320.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
RESERVA DE EMENDA PARLAMENTAR	-
Total	**275.000.000,00**

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 8º, VI

ÓRGÃO E UNIDADE	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
10.01 Plenário da Câmara	720.000,00
10.02 Secretaria da Câmara	7.782.326,00
Total das Despesas do Poder Legislativo	**8.502.326,00**
PODER EXECUTIVO	
16.01 Gabinete da Prefeita	2.715.100,00
16.02 Defesa Civil	322.000,00
17.01 Coordenadoria Especial de Comunicação Social	2.267.500,00
18.01 Coordenadoria Especial de Segurança Pública e Trânsito	11.480.000,00
19.01 Coordenadoria Especial de Transporte	8.761.094,44
20.01 Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer	3.525.400,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo	6.187.500,00
22.01 Procuradoria Geral do Município	3.887.000,00
23.01 Controladoria Geral do Município	1.599.300,00
26.01 Coordenadoria Especial de Esporte e Juventude	3.635.000,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração	10.512.300,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda	12.902.900,00
29.01 Secretaria Municipal de Desenv. Econômico, Trabalho e Turismo	2.403.900,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação	59.793.200,00
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00
35.01 Fundo Municipal de Assistência Social	13.169.430,00
36.01 Fundo Municipal de Saúde	73.957.462,84
37.01 Secretaria Municipal de Saúde	1.000,00
39.01 Secretaria Municipal de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo	40.607.992,28
40.01 Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca	5.609.594,44
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico	1.159.000,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental	300.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente	65.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura	22.000,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	1.594.000,00
Total das Despesas do Poder Executivo	**266.497.674,00**
TOTAL:	**275.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		4.365.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		990.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		15.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		178.000,00
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		94.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		89.000,00
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		15.500,00
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		3.500,00
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal		1.960.000,00
1118.02.31.02	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples		315.000,00
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		2.500,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		1.000,00
		SUBTOTAL	**8.030.500,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.800.000,00
1718.01.30.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		570.000,00
1718.01.40.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		570.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		40.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		305.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		112.800.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.170.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.600.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		85.000,00
		SUBTOTAL	**130.940.000,00**
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			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D – E)			**138.974.500,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)		**25,00%**	**34.743.625,00**
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Total do Anexo II)		**36,75%**	**51.079.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:				
12			EDUCAÇÃO	25.136.200,00
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	16.033.200,00
		0020	ENSINO FUNDAMENTAL	16.033.200,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	7.805.000,00
		0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.805.000,00
	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	327.000,00
		0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	327.000,00
	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	971.000,00
		0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	971.000,00
			Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB	25.943.000,00
			TOTAL	**51.079.200,00**

GASTOS COM O ENSINO		
Valor Legal Mínimo:	25,00%	34.743.625,00
Valor Aplicado:	36,75%	51.079.200,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

01 - RECURSOS

A - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		15.600.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)		
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB		45.000,00
	TOTAL	**15.645.000,00**

02 - APLICAÇÃO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
12			**EDUCAÇÃO**	**15.645.000,00**
	361		ENSINO FUNDAMENTAL	11.585.000,00
		0020	ENSINO FUNDAMENTAL	11.585.000,00
	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	4.060.000,00
		0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.060.000,00

APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL

Receita Total do Fundo (Anexo III, Item 01)		15.645.000,00
Total das Despesas do FUNDEB		15.645.000,00
Valor Legal Mínimo	60,00%	9.387.000,00
Valor Previsto	100,00%	15.645.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO I - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		4.365.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		990.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju		15.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		178.000,00
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ		94.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		89.000,00
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		15.500,00
1118.01.44.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos		3.500,00
1118.02.31.01	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal		1.960.000,00
1118.02.31.02	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples		315.000,00
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		2.500,00
1118.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e		1.000,00
		SUBTOTAL	**8.030.500,00**
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		12.800.000,00
1718.01.30.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n		570.000,00
1718.01.40.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		570.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa		40.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ		305.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		112.800.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.170.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.600.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ		85.000,00
		SUBTOTAL	**130.940.000,00**
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			
		SUBTOTAL	**0,00**
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)			
		SUBTOTAL	**0,00**
2. TOTAL DAS RECEITAS (A + B + C + D - E)			**138.974.500,00**
3. VALOR LEGAL MÍNIMO		**15,00%**	**20.846.175,00**
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total do Anexo II)		**20,94%**	**29.098.874,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

ANEXO II - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE

DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Despesas Fixadas

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Função	Subfunção	Programa	Descrição	Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:				
10			SAÚDE	29.098.874,00
	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.057.300,00
		0059	GESTÃO DO SUS	3.057.300,00
	301		ATENÇÃO BÁSICA	8.233.074,00
		0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	8.233.074,00
	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.427.000,00
		0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	16.427.000,00
	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.000,00
		0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS	7.000,00
	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.374.500,00
		0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.374.500,00
			TOTAL	**29.098.874,00**

GASTOS COM A SAÚDE		
Valor Legal Mínimo:	15,00%	20.846.175,00
Valor Aplicado:	20,94%	29.098.874,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO

RECEITAS CORRENTES

Código	Descrição da Conta	Valor
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**294.594.800,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.148.000,00
1200.00.00.00	Contribuições	937.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.878.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	205.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	281.817.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.609.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(25.943.000,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(25.943.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**268.651.800,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)

Código	Descrição da Conta	Valor
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**119.769.974,00**
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.037.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.062.582,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	24.179.592,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.141.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.078.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	463.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	808.000,00
	(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL	**(1.604.000,00)**
3.1.90.91.00.00	(-) Sentenças Judiciais	(1.141.000,00)
3.1.90.94.00.00	(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	(463.000,00)
	TOTAL DA DESPESA	**118.165.974,00**

54% Sobre as Receitas Correntes	**145.071.972,00**
Percentual Orçado com Pessoal	**43,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)

Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO

RECEITAS CORRENTES		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**294.594.800,00**
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.148.000,00
1200.00.00.00	Contribuições	937.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.878.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	205.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	281.817.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.609.000,00
	(-) DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA	**(25.943.000,00)**
	(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	(25.943.000,00)
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**268.651.800,00**

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)		
Código	**Descrição da Conta**	**Valor**
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**6.830.000,00**
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.520.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.310.000,00
	TOTAL DA DESPESA	**6.830.000,00**

6% Sobre as Receitas Correntes	**16.119.108,00**
Percentual Orçado com Pessoal	**2,54**

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2019

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

Art. 8º, XIV

A Proposta Orçamentária 2019 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual 2018-2021 – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 – 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 inclusos 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 2019.

Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021), as ações de n.º 1018, 1023, 1040, 1051, 1086, 2003, 2036, 2086, 2095, 2185, 2225, 2229, 2234, 2235, 2236 e 2237, criadas nesta Lei Orçamentária, incorporam-se a esta Lei e as demais Leis Municipais do Sistema Orçamentário, quais sejam, Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021) e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

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 2019	PROPOSTA LOA 2019
RECEITA TOTAL	R$ 275.000.000,00	R$ 275.000.000,00
DESPESA TOTAL	R$ 275.000.000,00	R$ 275.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Art. 8º, XV

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			VALORES
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA			
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS)	AÇÃO	0001	3.000.000,00
SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E URBANISMO			
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (ENEL)	AÇÃO	0001	251.000,00

FONTE DE FINANCIAMENTO	
RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00
ROYALTIES	251.000,00
TOTAL	3.251.000,00

FONTE: Secretaria de Fazenda

NOTA EXPLICATIVA:

A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal n.º 12.810/2013; Lei n.º 13.485/2017 (consolidada em 08/2017) e Lei n.º 10.522/2002, as quais aderiu o município, conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia da Receita Federal, em Macaé-RJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**295.319.000,00**	**DESPESAS CORRENTES**	**248.647.658,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de	8.148.000,00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	126.599.974,00
Contribuições	937.000,00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	169.000,00
Receita Patrimonial	1.878.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.878.684,96
Receita de Serviços	205.000,00		
Transferências Correntes	282.542.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.609.000,00		
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(25.943.000,00)**		
FUNDEB	(25.943.000,00)		
		SUPERÁVIT CORRENTE	**20.728.341,04**
SUBTOTAL	**269.376.000,00**	**SUBTOTAL**	**269.376.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**5.624.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22.352.341,04**
Alienação de Bens	2.000,00	INVESTIMENTOS	19.099.541,04
Amortização de Empréstimos	7.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	101.800,00
Transferências de Capital	5.615.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.151.000,00
		Reserva de Contingência	4.000.000,00
DÉFICIT CAPITAL	**16.728.341,04**		
SUBTOTAL	**22.352.341,04**	**SUBTOTAL**	**26.352.341,04**
TOTAL	**275.000.000,00**	**TOTAL**	**275.000.000,00**

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	269.376.000,00	DESPESAS CORRENTES	248.647.658,96
RECEITAS DE CAPITAL	5.624.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	22.352.341,04
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
TOTAL	**275.000.000,00**	**TOTAL**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00		**Receitas Correntes**			**295.319.000,00**
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.148.000,00	
1110.00.00.00		Impostos	8.031.500,00		
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.366.000,00		
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.366.000,00		
1113.03.11.00	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.619.000,00		
1113.03.11.00	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.091.250,00		
1113.03.11.00	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	654.750,00		
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.000,00		
1113.03.41.01	100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	600,00		
1113.03.41.01	101	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	250,00		
1113.03.41.01	102	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	150,00		
1118.00.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	3.665.500,00		
1118.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.386.000,00		
1118.01.11.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	594.000,00		
1118.01.11.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	247.500,00		
1118.01.11.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	148.500,00		
1118.01.12.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	9.000,00		
1118.01.12.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	3.750,00		
1118.01.12.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	2.250,00		
1118.01.13.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	106.800,00		
1118.01.13.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	44.500,00		
1118.01.13.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	26.700,00		
1118.01.14.00	100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	56.400,00		
1118.01.14.00	101	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	23.500,00		
1118.01.14.00	102	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	14.100,00		
1118.01.41.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	53.400,00		
1118.01.41.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	22.250,00		
1118.01.41.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	13.350,00		
1118.01.42.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	600,00		
1118.01.42.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	250,00		
1118.01.42.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	150,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

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	9.300,00		
1118.01.43.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	3.875,00		
1118.01.43.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.325,00		
1118.01.44.00	100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.100,00		
1118.01.44.00	101	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	875,00		
1118.01.44.00	102	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	525,00		
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.279.500,00		
1118.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.275.000,00		
1118.02.31.01	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	1.176.000,00		
1118.02.31.01	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	490.000,00		
1118.02.31.01	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	294.000,00		
1118.02.31.02	100	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	189.000,00		
1118.02.31.02	101	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	78.750,00		
1118.02.31.02	102	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	47.250,00		
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	1.500,00		
1118.02.33.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	625,00		
1118.02.33.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	375,00		
1118.02.34.00	100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	600,00		
1118.02.34.00	101	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	250,00		
1118.02.34.00	102	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	150,00		
1120.00.00.00		Taxas	116.500,00		
1121.00.00.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.500,00		
1121.01.00.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	116.500,00		
1121.01.11.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	83.000,00		
1121.01.11.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	83.000,00		
1121.01.12.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.000,00		
1121.01.12.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	31.000,00		
1121.01.13.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1121.01.13.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	1.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1121.01.14.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00		
1121.01.14.01	100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	1.500,00		
1200.00.00.00		Contribuições		937.000,00	
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	937.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	937.000,00		
1240.00.00.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	937.000,00		
1240.00.11.00	104	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	937.000,00		
1300.00.00.00		Receita Patrimonial		1.878.000,00	
1320.00.00.00		Valores Mobiliários	1.878.000,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.878.000,00		
1321.00.00.00		Juros e Correções Monetárias	1.878.000,00		
1321.00.11.00		Remuneração de Depósitos Bancários	1.878.000,00		
1321.00.11.01	610	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	309.400,00		
1321.00.11.01	611	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	27.250,00		
1321.00.11.01	612	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	266.400,00		
1321.00.11.01	613	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	66.900,00		
1321.00.11.01	614	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	49.050,00		
1321.00.11.02	510	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	45.000,00		
1321.00.11.03	240	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	345.000,00		
1321.00.11.04	723	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	10.000,00		
1321.00.11.04	730	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	75.000,00		
1321.00.11.04	732	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	20.000,00		
1321.00.11.04	735	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	2.000,00		
1321.00.11.04	736	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	1.000,00		
1321.00.11.04	737	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	7.000,00		
1321.00.11.04	740	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	15.000,00		
1321.00.11.04	741	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	3.000,00		
1321.00.11.04	742	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	10.000,00		
1321.00.11.04	743	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	3.000,00		
1321.00.11.05	415	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	30.000,00		
1321.00.11.06	103	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	2.200,00		
1321.00.11.07	312	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321.00.11.07	313	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00		
1321.00.11.07	314	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00		
1321.00.11.07	315	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00		
1321.00.11.07	316	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	60.000,00		
1321.00.11.07	317	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	7.500,00		
1321.00.11.07	321	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	3.500,00		
1321.00.11.07	416	Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	10.000,00		
1321.00.11.08	317	Aplicação Financeira plano FEAS	13.700,00		
1321.00.11.09	413	Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	205.000,00		
1321.00.11.10	414	Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	12.000,00		
1321.00.11.11	104	Aplicação Financeira - COSIP	1.000,00		
1321.00.11.12	100	Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	263.100,00		
1321.00.11.13	100	Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	1.000,00		
1600.00.00.00		Receita de Serviços		205.000,00	
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00		
1610.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00		
1610.01.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00		
1610.01.11.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00		
1610.01.11.27	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	16.000,00		
1610.01.11.30	100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	22.000,00		
1690.00.00.00		Outros Serviços	167.000,00		
1690.00.00.00		Outros Serviços	167.000,00		
1690.99.00.00		Outros Serviços	167.000,00		
1690.99.10.00		Outros Serviços	167.000,00		
1690.99.10.01	100	Outros Serviços - Rec. de Serviçosde Cemitério PP	45.000,00		
1690.99.10.02	100	Outros Serviços - Rec. de Serviçosdo Parque de Exposições PP	47.000,00		
1690.99.10.03	100	Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	75.000,00		
1700.00.00.00		Transferências Correntes		282.542.000,00	
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	142.177.000,00		
1718.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	142.177.000,00		
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	13.980.000,00		
1718.01.21.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.680.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718.01.21.00	101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.200.000,00		
1718.01.21.00	102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.920.000,00		
1718.01.30.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue n	570.000,00		
1718.01.40.00	100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	570.000,00		
1718.01.51.00	100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	24.000,00		
1718.01.51.00	101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	10.000,00		
1718.01.51.00	102	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	6.000,00		
1718.02.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	117.821.800,00		
1718.02.21.00	100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.100,00		
1718.02.31.00	610	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	64.320.700,00		
1718.02.41.00	612	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	49.000.000,00		
1718.02.51.00	613	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	4.000.000,00		
1718.02.61.00	611	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	500.000,00		
1718.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.405.000,00		
1718.03.11.00		Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6.405.000,00		
1718.03.11.01	240	Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	6.405.000,00		
1718.05.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.940.000,00		
1718.05.11.00	730	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.320.000,00		
1718.05.31.00	740	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	502.000,00		
1718.05.41.00	735	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	112.000,00		
1718.05.91.00	723	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00		
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		
1718.05.91.00	741	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00		
1718.05.91.00	742	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	1.000,00		
1718.05.91.00	743	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	305.000,00		
1718.06.11.00	100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	183.000,00		
1718.06.11.00	101	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	76.250,00		
1718.06.11.00	102	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	45.750,00		
1718.12.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	724.200,00		
1718.12.11.00	312	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	17.700,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718.12.11.00	313	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	78.000,00		
1718.12.11.00	314	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	82.000,00		
1718.12.11.00	315	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	23.600,00		
1718.12.11.00	316	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	101.100,00		
1718.12.11.00	321	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	304.800,00		
1718.12.11.00	322	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	117.000,00		
1718.99.00.00		Outras Transferências da União	1.000,00		
1718.99.11.00		Outras Transferências da União	1.000,00		
1718.99.11.01	100	FEX - Auxílio Financeiro Fomento aExportação	1.000,00		
1720.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.765.000,00		
1728.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	124.765.000,00		
1728.01.00.00		Participação na Receita dos Estados	116.655.000,00		
1728.01.11.00	100	Cota-Parte do ICMS - Principal	42.599.826,00		
1728.01.11.00	101	Cota-Parte do ICMS - Principal	44.842.575,00		
1728.01.11.00	102	Cota-Parte do ICMS - Principal	25.357.599,00		
1728.01.21.00	100	Cota-Parte do IPVA - Principal	702.000,00		
1728.01.21.00	101	Cota-Parte do IPVA - Principal	292.500,00		
1728.01.21.00	102	Cota-Parte do IPVA - Principal	175.500,00		
1728.01.31.00	100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.560.000,00		
1728.01.31.00	101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	650.000,00		
1728.01.31.00	102	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	390.000,00		
1728.01.41.00	103	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	85.000,00		
1728.02.00.00		Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	8.100.000,00		
1728.02.31.00	614	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróle	8.100.000,00		
1728.99.00.00		Outras Transferências dos Estados	10.000,00		
1728.99.11.00		Outras Transferências dos Estados	10.000,00		
1728.99.11.01	317	Plano FEAS/FMAS	10.000,00		
1750.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas	15.600.000,00		
1758.00.00.00		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.600.000,00		
1758.01.00.00		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.600.000,00		
1758.01.11.00	510	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.600.000,00		
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes			1.609.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00		
1910.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000,00		
1910.01.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00		
1910.01.10.00		Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
1910.01.10.01	100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
1910.01.11.00	100	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00		
1910.08.00.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00		
1910.08.11.00		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	4.000,00		
1910.08.11.02	100	Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	4.000,00		
1910.09.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
1910.09.10.00	100	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00		
1920.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	719.000,00		
1922.00.00.00		Restituições	704.000,00		
1922.99.00.00		Outras Restituições	704.000,00		
1922.99.11.00		Outras Restituições	704.000,00		
1922.99.11.01	100	Desconto de Adiantamento de Funcionário	1.000,00		
1922.99.11.02	100	Demais Restituições	700.000,00		
1922.99.11.03	100	Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	1.000,00		
1922.99.11.04	100	Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	2.000,00		
1923.00.00.00		Ressarcimentos	15.000,00		
1923.99.00.00		Outros Ressarcimentos	15.000,00		
1923.99.10.00		Outros Ressarcimentos	15.000,00		
1923.99.10.01	100	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	15.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	883.000,00		
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	883.000,00		
1990.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	15.000,00		
1990.12.21.00	100	Ônus de Sucumbência - Principal	15.000,00		
1990.99.00.00		Outras Receitas	868.000,00		
1990.99.11.00	100	Outras Receitas - Primárias - Principal	850.000,00		
1990.99.12.00		Outras Receitas - Primárias	12.000,00		
1990.99.12.01	100	Multas e Juros de Empréstimos FMDE	1.000,00		
1990.99.12.02	100	Multas de Outras Receitas	11.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1990.99.13.00	100	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.000,00		
2000.00.00.00		**Receitas de Capital**			**5.624.000,00**
2200.00.00.00		Alienação de Bens		2.000,00	
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	2.000,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00		
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00		
2213.00.10.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00		
2213.00.10.01	810	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.000,00		
2213.00.10.01	811	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	1.000,00		
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos		7.000,00	
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	7.000,00		
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	7.000,00		
2300.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	7.000,00		
2300.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	7.000,00		
2300.06.11.01	100	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00		
2300.06.11.02	100	Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	6.000,00		
2400.00.00.00		Transferências de Capital		5.615.000,00	
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	5.614.000,00		
2418.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.614.000,00		
2418.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Cust	1.000.000,00		
2418.03.11.00		Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.000.000,00		
2418.03.11.01	241	Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000.000,00		
2418.05.00.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00		
2418.05.10.00		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	702.000,00		
2418.05.10.01	732	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	702.000,00		
2418.10.00.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.912.000,00		
2418.10.51.00		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	3.912.000,00		
2418.10.51.01	415	Programas de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	3.912.000,00		
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		
2428.10.90.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Fonte	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2428.10.90.01	413	Programa Somando Forças	1.000,00		
90.0000.00.00		**DEDUÇÕES DA RECEITA**			**25.943.000,00**
95.1718.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.560.000,00		
95.1718.01.51.0	101	FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	8.000,00		
95.1718.06.11.0	101	FUNDEB Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	61.000,00		
95.1728.01.11.0	101	FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal	22.560.000,00		
95.1728.01.21.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal	234.000,00		
95.1728.01.31.0	101	FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	520.000,00		
				TOTAL BRUTO	**300.943.000,00**
				TOTAL GERAL	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				720.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			720.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		720.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00			
					TOTAL	**720.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				7.651.326,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			6.110.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		6.110.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.800.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.310.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.541.326,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.541.326,00		
3.3.90.14.00.00	100	Diárias - Civil	55.000,00			
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	240.000,00			
3.3.90.33.00.00	100	Passagens e Despesas com Locomoção	55.000,00			
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	1.185.826,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				131.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			131.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		131.000,00		
4.4.90.51.00.00	100	Obras e Instalações	500,00			
4.4.90.52.00.00	100	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00			
4.4.90.61.00.00	100	Aquisição de Imóveis	500,00			
					TOTAL	**7.782.326,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				2.705.100,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.653.100,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.653.100,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.136.700,00			
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	427.400,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	34.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		52.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	20.000,00			
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	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	5.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	**2.715.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **16 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade: **002 - DEFESA CIVIL**

Subunidade: **002 - DEFESA CIVIL**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				317.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			313.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		313.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.000,00			
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	66.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	6.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00			
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		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
					TOTAL	**322.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.252.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			1.024.500,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.024.500,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	807.500,00			
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	173.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	14.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.228.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.228.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	15.000,00			
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	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
					TOTAL	**2.267.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				10.910.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			7.176.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		7.176.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.444.800,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	1.394.200,00			
3.1.90.13.00.00	610	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	117.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	117.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.734.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.734.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	13.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	118.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00			
3.3.90.34.00.00	614	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.465.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				570.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			570.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		570.000,00		
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	250.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	310.000,00			
					TOTAL	**11.480.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				8.035.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			3.902.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.902.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.951.000,00			
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	783.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	59.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	49.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	59.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.133.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		800.000,00		
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	800.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.333.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	500.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	650.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.800.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				726.094,44
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			726.094,44	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		726.094,44		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	725.594,44			
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.437.400,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			1.081.400,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.081.400,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	798.200,00			
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	231.200,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	18.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.356.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		35.000,00		
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	35.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.321.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	72.000,00			
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	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.157.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.076.000,00			
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	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				88.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			88.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		88.000,00		
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.4.90.61.00.00	610	Aquisição de Imóveis	1.000,00			
					TOTAL	**3.525.400,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				6.067.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.624.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.624.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970.000,00			
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	549.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	37.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.443.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.71.00.00.00		Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio		84.000,00		
3.3.71.70.00.00	610	Rateio pela Participação em Consórcio Público	83.000,00			
3.3.71.70.00.00	612	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.358.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	16.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			
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	1.975.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.295.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				120.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			120.500,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		120.500,00		
4.4.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	10.000,00			
4.4.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	5.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
4.4.90.52.00.00	810	Equipamentos e Material Permanente	500,00			
					TOTAL	**6.187.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade: **001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE**

Subunidade: **001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.886.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.438.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.438.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	985.000,00			
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	248.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	24.000,00			
3.1.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	31.000,00			
3.1.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	500.000,00			
3.1.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	610.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	24.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.448.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.448.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	10.000,00			
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	5.000,00			
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	21.000,00			
3.3.90.91.00.00	100	Sentenças Judiciais	110.000,00			
3.3.90.91.00.00	610	Sentenças Judiciais	600.000,00			
3.3.90.91.00.00	612	Sentenças Judiciais	695.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				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	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	**3.887.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade: **001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE**

Subunidade: **001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.589.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			1.552.300,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.552.300,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.235.000,00			
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	259.300,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	21.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	21.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	10.000,00			
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	15.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
					TOTAL	**1.599.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.401.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.577.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.577.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.920.000,00			
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	545.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			824.000,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	610	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		823.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	11.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	252.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	140.000,00			
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	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	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	332.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00			
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				234.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			234.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		234.000,00		

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	610	Equipamentos e Material Permanente	234.000,00			
					TOTAL	**3.635.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.492.300,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			5.086.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.086.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.250.000,00			
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	791.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	170.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
3.1.90.96.00.00	100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	300.000,00			
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.406.300,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.406.300,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	190.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	100	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	230.000,00			
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	1.220.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	219.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.166.300,00			
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	900.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	450.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			
					TOTAL	**10.512.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				6.020.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.330.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.330.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.820.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	405.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	52.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARS DA DÍVIDA			101.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		101.000,00		
3.2.90.22.00.00	100	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100.000,00			
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 CORRENTES			3.589.900,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.589.900,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	35.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	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	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			
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	157.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.700,00			
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00			
3.3.90.39.00.00	811	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.47.00.00	100	Obrigações Tributárias e Contributivas	147.600,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	103	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00			
3.3.90.47.00.00	610	Obrigações Tributárias e Contributivas	600.000,00			
3.3.90.47.00.00	611	Obrigações Tributárias e Contributivas	53.000,00			
3.3.90.47.00.00	612	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.648.100,00			
3.3.90.47.00.00	613	Obrigações Tributárias e Contributivas	250.000,00			
3.3.90.47.00.00	614	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
3.3.90.92.00.00	103	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	104	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
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	1.500,00			
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	614	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
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			
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.882.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			31.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		31.000,00		
4.4.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.851.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.851.000,00		
4.6.90.71.00.00	100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.850.000,00			
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00			
9.0.00.00.00.00		Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS				4.000.000,00
					TOTAL	**12.902.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 TURIMO - SEMDE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.370.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			1.774.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.774.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.323.000,00			
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	380.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			596.900,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		596.900,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	49.900,00			
3.3.90.31.00.00	612	Premiações Culturais, Artisticas, Científicas, Desportivas e Outras	15.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00			
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	499.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				33.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			33.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		33.000,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	33.000,00			
					TOTAL	**2.403.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				57.961.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			42.058.200,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		42.058.200,00		
3.1.90.04.00.00	101	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00			
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	16.801.808,00			
3.1.90.11.00.00	510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.350.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00			
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	7.697.392,00			
3.1.90.13.00.00	510	Obrigações Patronais	295.000,00			
3.1.90.13.00.00	610	Obrigações Patronais	4.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	530.000,00			
3.1.90.92.00.00	101	Despesas de Exercícios Anteriores	338.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	527.000,00			
3.1.90.94.00.00	101	Indenizações e Restituições Trabalhistas	185.000,00			
3.1.90.94.00.00	610	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00			
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00			
3.1.90.96.00.00	101	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102.000,00			
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	151.000,00			
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	51.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.903.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		15.903.000,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	50.000,00			
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	22.000,00			
3.3.90.18.00.00	610	Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00			
3.3.90.18.00.00	612	Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	101	Material de Consumo	1.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED**

Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.871.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	484.000,00			
3.3.90.30.00.00	614	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	723	Material de Consumo	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	730	Material de Consumo	705.000,00			
3.3.90.30.00.00	735	Material de Consumo	110.000,00			
3.3.90.30.00.00	736	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	737	Material de Consumo	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	740	Material de Consumo	517.000,00			
3.3.90.30.00.00	741	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.266.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	651.000,00			
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	531.000,00			
3.3.90.32.00.00	737	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	741	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.33.00.00	612	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.34.00.00	610	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00			
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00			
3.3.90.34.00.00	730	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	4.000,00			
3.3.90.35.00.00	610	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.542.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	526.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.39.00.00	723	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	730	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.082.000,00			
3.3.90.39.00.00	735	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	736	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	737	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	741	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	2.931.000,00			
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	966.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	884.000,00			
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	294.000,00			
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	43.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00			
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			
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	612	Indenizações e Restituições	31.000,00			
3.3.90.93.00.00	730	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	732	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	742	Indenizações e Restituições	1.000,00			
3.3.90.93.00.00	743	Indenizações e Restituições	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.832.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.832.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.832.000,00		
4.4.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	102.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	3.000,00			
4.4.90.51.00.00	730	Obras e Instalações	3.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
4.4.90.51.00.00	732	Obras e Instalações	721.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	530.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	451.000,00			
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			
4.4.90.52.00.00	742	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.52.00.00	743	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			
					TOTAL	**59.793.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				19.900,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.900,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.900,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	100,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.600,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			100,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		100,00		
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	100,00			
					TOTAL	**20.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				13.017.900,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			4.897.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		4.897.000,00		
3.1.90.04.00.00	100	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.740.000,00			
3.1.90.11.00.00	610	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			
3.1.90.13.00.00	100	Obrigações Patronais	932.500,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	70.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	72.000,00			
3.1.90.94.00.00	100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00			
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00			
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.120.900,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		8.120.900,00		
3.3.90.14.00.00	315	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	18.000,00			
3.3.90.30.00.00	312	Material de Consumo	20.600,00			
3.3.90.30.00.00	313	Material de Consumo	24.000,00			
3.3.90.30.00.00	314	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	315	Material de Consumo	7.000,00			
3.3.90.30.00.00	316	Material de Consumo	30.000,00			
3.3.90.30.00.00	317	Material de Consumo	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	321	Material de Consumo	132.000,00			
3.3.90.30.00.00	322	Material de Consumo	60.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	172.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	150.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.34.00.00	612	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00			
3.3.90.36.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00			
3.3.90.36.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00			
3.3.90.36.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
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	32.000,00			
3.3.90.36.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.900,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00			
3.3.90.39.00.00	312	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00.00	313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.500,00			
3.3.90.39.00.00	314	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.900,00			
3.3.90.39.00.00	315	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.500,00			
3.3.90.39.00.00	316	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00			
3.3.90.39.00.00	317	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00			
3.3.90.39.00.00	321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.800,00			
3.3.90.39.00.00	322	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00			
3.3.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.48.00.00	610	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.833.000,00			
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.044.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	312	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	313	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	314	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	315	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00			

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.3.90.92.00.00	316	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	317	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00			
3.3.90.92.00.00	321	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
3.3.90.92.00.00	322	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	342.000,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00			
3.3.90.93.00.00	610	Indenizações e Restituições	500,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				151.530,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			151.530,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		151.530,00		
4.4.90.40.00.00	610	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	416	Obras e Instalações	10.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	68.000,00			
4.4.90.52.00.00	314	Equipamentos e Material Permanente	33.600,00			
4.4.90.52.00.00	315	Equipamentos e Material Permanente	7.400,00			
4.4.90.52.00.00	317	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00			
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	21.530,00			
					TOTAL	**13.169.430,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				70.834.424,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			30.026.474,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		30.026.474,00		
3.1.90.04.00.00	102	Contratação por Tempo Determinado	1.019.000,00			
3.1.90.04.00.00	240	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00			
3.1.90.04.00.00	612	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			
3.1.90.11.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.909.074,00			
3.1.90.11.00.00	240	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00			
3.1.90.11.00.00	612	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			
3.1.90.13.00.00	102	Obrigações Patronais	5.744.800,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	398.800,00			
3.1.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	398.800,00			
3.1.90.94.00.00	102	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00			
3.1.90.94.00.00	612	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00			
3.1.90.96.00.00	102	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	190.000,00			
3.1.90.96.00.00	610	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00			
3.1.90.96.00.00	612	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.807.950,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		21.599.600,00		
3.3.50.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.50.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.956.800,00			
3.3.50.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00			
3.3.50.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.641.800,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		19.208.350,00		
3.3.90.14.00.00	610	Diárias - Civil	100.000,00			
3.3.90.30.00.00	102	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	240	Material de Consumo	3.020.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.595.000,00			

© Tecnologia Global Ltda.

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	1.560.000,00			
3.3.90.32.00.00	102	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	240	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	942.000,00			
3.3.90.32.00.00	610	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.178.350,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.054.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
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	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.500,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00			
3.3.90.39.00.00	102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00			
3.3.90.39.00.00	240	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.675.500,00			
3.3.90.39.00.00	241	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.158.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330.000,00			
3.3.90.39.00.00	613	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00			
3.3.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.46.00.00	610	Auxílio-Alimentação	1.480.000,00			
3.3.90.46.00.00	612	Auxílio-Alimentação	500.000,00			
3.3.90.49.00.00	610	Auxílio-Transporte	220.000,00			
3.3.90.49.00.00	612	Auxílio-Transporte	80.000,00			
3.3.90.92.00.00	102	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	200.200,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00			
3.3.90.92.00.00	613	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00			
3.3.90.93.00.00	240	Indenizações e Restituições	3.000,00			
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			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.123.038,84
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.123.038,84	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		3.123.038,84		
4.4.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	241	Obras e Instalações	304.500,00			
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	85.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	607.377,76			
4.4.90.52.00.00	241	Equipamentos e Material Permanente	695.000,00			
4.4.90.52.00.00	610	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.329.161,08			
4.4.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00			
					TOTAL	**73.957.462,84**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				31.053.614,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			5.302.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		5.302.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.098.000,00			
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	981.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	81.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	81.000,00			
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARS DA DÍVIDA			68.000,00	
3.2.90.00.00.00		Aplicações Diretas		68.000,00		
3.2.90.22.00.00	610	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	36.000,00			
3.2.90.22.00.00	612	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	32.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.683.614,52	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		25.683.614,52		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	1.197.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.383.000,00			
3.3.90.33.00.00	610	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.400,00			
3.3.90.39.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	780.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.180.050,00			
3.3.90.39.00.00	611	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474.250,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.507.164,52			
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.390.750,00			
3.3.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	660.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				9.554.377,76

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			9.254.377,76	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		9.254.377,76		
4.4.90.40.00.00	612	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	1.000,00			
4.4.90.51.00.00	415	Obras e Instalações	3.942.000,00			
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	650.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	2.898.377,76			
4.4.90.51.00.00	614	Obras e Instalações	1.500.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	253.000,00			
4.4.90.61.00.00	612	Aquisição de Imóveis	10.000,00			
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00.00.00		Aplicações Diretas		300.000,00		
4.6.90.71.00.00	610	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00			
4.6.90.71.00.00	612	Principal da Dívida Contratual Resgatado	150.000,00			
					TOTAL	**40.607.992,28**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				4.890.594,44
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARS SOCIAIS			2.955.000,00	
3.1.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.955.000,00		
3.1.90.11.00.00	100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.188.000,00			
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	624.000,00			
3.1.90.13.00.00	612	Obrigações Patronais	51.000,00			
3.1.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00			
3.1.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	51.000,00			
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.935.594,44	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.935.594,44		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	15.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	51.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	100.000,00			
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	51.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.713.594,44			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				719.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			719.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		719.000,00		
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	701.000,00			
4.4.90.52.00.00	414	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			
					TOTAL	**5.609.594,44**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE**

Código	Fonte	Especificação	Elemento da Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				38.200,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.200,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		38.200,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	4.000,00			
3.3.90.35.00.00	612	Serviços de Consultoria	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.39.00.00	413	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00			
3.3.90.92.00.00	413	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.120.800,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.019.000,00	
4.4.40.00.00.00		Transferências a Municípios		1.000,00		
4.4.40.41.00.00	612	Contribuições	1.000,00			
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.018.000,00		
4.4.90.51.00.00	413	Obras e Instalações	205.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	802.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			
4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			101.800,00	
4.5.90.00.00.00		Aplicações Diretas		101.800,00		
4.5.90.66.00.00	100	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	900,00			
4.5.90.66.00.00	610	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	24.900,00			
4.5.90.66.00.00	612	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	76.000,00			
					TOTAL	**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				300.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	13.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.000,00			
					TOTAL	**300.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				64.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00.00	100	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	610	Material de Consumo	5.700,00			
3.3.90.36.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			
3.3.90.92.00.00	100	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
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	**65.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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				19.100,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.100,00	
3.3.50.00.00.00		Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		1.000,00		
3.3.50.43.00.00	612	Subvenções Sociais	1.000,00			
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		18.100,00		
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	7.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00			
3.3.90.48.00.00	612	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.900,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.900,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		2.900,00		
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00			
					TOTAL	**22.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO II - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 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				593.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.000,00	
3.3.90.00.00.00		Aplicações Diretas		593.000,00		
3.3.90.14.00.00	612	Diárias - Civil	1.000,00			
3.3.90.30.00.00	612	Material de Consumo	1.000,00			
3.3.90.32.00.00	612	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80.000,00			
3.3.90.36.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00			
3.3.90.39.00.00	610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.000,00			
3.3.90.39.00.00	612	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00			
3.3.90.39.00.00	614	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00			
3.3.90.92.00.00	610	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
3.3.90.92.00.00	612	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00			
3.3.90.92.00.00	614	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.001.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.001.000,00	
4.4.90.00.00.00		Aplicações Diretas		1.001.000,00		
4.4.90.51.00.00	610	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.51.00.00	612	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.52.00.00	612	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
					TOTAL	**1.594.000,00**
					TOTAL GERAL	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
01.031.0044.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
	TOTAL	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**720.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**131.000,00**	**7.651.326,00**	**0,00**	**7.782.326,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	131.000,00	7.651.326,00	0,00	7.782.326,00
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	131.000,00	7.651.326,00	0,00	7.782.326,00
01.031.0004.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	500,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0004.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	500,00	0,00	0,00	500,00
01.031.0004.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01.031.0004.2017	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE	0,00	500,00	0,00	500,00
01.031.0004.2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
01.031.0004.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	7.523.326,00	0,00	7.523.326,00
01.031.0004.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTAL	**131.000,00**	**7.651.326,00**	**0,00**	**7.782.326,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**10.000,00**	**2.705.100,00**	**0,00**	**2.715.100,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	2.705.100,00	0,00	2.715.100,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	2.705.100,00	0,00	2.715.100,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.705.100,00	0,00	2.705.100,00
	TOTAL	**10.000,00**	**2.705.100,00**	**0,00**	**2.715.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - DEFESA CIVIL

Subunidade: 002 - DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.000,00**	**317.000,00**	**0,00**	**322.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	317.000,00	0,00	322.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	317.000,00	0,00	322.000,00
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	317.000,00	0,00	317.000,00
	TOTAL	**5.000,00**	**317.000,00**	**0,00**	**322.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**15.000,00**	**2.252.500,00**	**0,00**	**2.267.500,00**
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	2.252.500,00	0,00	2.267.500,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	2.252.500,00	0,00	2.267.500,00
04.131.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.131.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.252.500,00	0,00	2.252.500,00
	TOTAL	**15.000,00**	**2.252.500,00**	**0,00**	**2.267.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**570.000,00**	**10.910.000,00**	**0,00**	**11.480.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	8.985.800,00	0,00	9.045.800,00
06.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00	8.983.800,00	0,00	9.043.800,00
06.122.0029.1049	REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
06.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	8.748.800,00	0,00	8.748.800,00
06.122.0029.2112	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
06.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.122.0038.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
06.125.0071	CIDADE SEGURA	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
06.125.0071.1080	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.125.0071.2227	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181.0071.2215	CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	500.000,00	1.001.000,00	0,00	1.501.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	500.000,00	1.001.000,00	0,00	1.501.000,00
06.183.0071.1078	MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06.183.0071.2216	MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS	0,00	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.451.0054.2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
06.541.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
06.541.0029.2228	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
	TOTAL	**570.000,00**	**10.910.000,00**	**0,00**	**11.480.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26	**TRANSPORTE**	**726.094,44**	**8.035.000,00**	**0,00**	**8.761.094,44**
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	726.094,44	7.235.000,00	0,00	7.961.094,44
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	716.094,44	2.601.000,00	0,00	3.317.094,44
26.122.0028.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.122.0028.1010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	711.094,44	0,00	0,00	711.094,44
26.122.0028.2090	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	2.601.000,00	0,00	2.601.000,00
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	4.634.000,00	0,00	4.644.000,00
26.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.614.000,00	0,00	4.614.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26.453.0028.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
	TOTAL	**726.094,44**	**8.035.000,00**	**0,00**	**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
13	**CULTURA**	**88.000,00**	**1.651.400,00**	**0,00**	**1.739.400,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.118.400,00	0,00	1.123.400,00
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	1.118.400,00	0,00	1.123.400,00
13.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.113.400,00	0,00	1.113.400,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00
13.391.0031.1073	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.391.0031.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.0031.2154	MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13.391.0031.2206	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	81.000,00	526.000,00	0,00	607.000,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	81.000,00	367.000,00	0,00	448.000,00
13.392.0043.1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0043.1038	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
13.392.0043.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0043.2205	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
13.392.0043.2214	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
13.392.0070.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.392.0070.2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
13.392.0070.2142	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**1.786.000,00**	**0,00**	**1.786.000,00**
27.813	LAZER	0,00	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	0,00	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00
27.813.0003.2160	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER	0,00	1.784.000,00	0,00	1.784.000,00
27.813.0003.2188	VIVENDO COM LAZER	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	**88.000,00**	**3.437.400,00**	**0,00**	**3.525.400,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**120.500,00**	**6.067.000,00**	**0,00**	**6.187.500,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	4.096.000,00	0,00	4.106.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	4.095.000,00	0,00	4.105.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2059	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.911.000,00	0,00	3.911.000,00
04.122.0029.2236	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
04.122.0056	SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0056.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.500,00	1.971.000,00	0,00	2.081.500,00
04.126.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	490.000,00	0,00	500.000,00
04.126.0029.1086	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.126.0029.2145	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.500,00	1.481.000,00	0,00	1.581.500,00
04.126.0039.1065	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
04.126.0039.2139	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
04.126.0039.2140	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	901.000,00	0,00	901.000,00
	TOTAL	**120.500,00**	**6.067.000,00**	**0,00**	**6.187.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
02	**JUDICIÁRIA**	**1.000,00**	**3.886.000,00**	**0,00**	**3.887.000,00**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.880.000,00	0,00	3.881.000,00
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
02.122.0013.2152	PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	2.421.000,00	0,00	2.421.000,00
02.122.0013.2226	REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.334.000,00	0,00	1.335.000,00
02.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.128.0013.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTAL	**1.000,00**	**3.886.000,00**	**0,00**	**3.887.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**	**1.589.300,00**	**0,00**	**1.599.300,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.579.300,00	0,00	1.589.300,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.579.300,00	0,00	1.589.300,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.579.300,00	0,00	1.579.300,00
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
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**1.589.300,00**	**0,00**	**1.599.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**234.000,00**	**3.401.000,00**	**0,00**	**3.635.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.753.000,00	0,00	2.803.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	2.753.000,00	0,00	2.803.000,00
27.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.751.000,00	0,00	2.751.000,00
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	184.000,00	644.000,00	0,00	828.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	184.000,00	644.000,00	0,00	828.000,00
27.812.0045.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
27.812.0045.2031	BOLSA ATLETA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	379.000,00	0,00	379.000,00
27.812.0045.2064	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
	TOTAL	**234.000,00**	**3.401.000,00**	**0,00**	**3.635.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**20.000,00**	**10.492.300,00**	**0,00**	**10.512.300,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	10.492.300,00	0,00	10.512.300,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	10.492.300,00	0,00	10.512.300,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2051	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.472.300,00	0,00	10.472.300,00
	TOTAL	**20.000,00**	**10.492.300,00**	**0,00**	**10.512.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**31.000,00**	**3.169.900,00**	**0,00**	**3.200.900,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	1.414.000,00	0,00	1.430.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00	1.414.000,00	0,00	1.430.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
04.122.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	594.900,00	0,00	594.900,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	594.900,00	0,00	594.900,00
04.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	594.900,00	0,00	594.900,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	1.161.000,00	0,00	1.176.000,00
04.129.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	1.161.000,00	0,00	1.176.000,00
04.129.0029.1084	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.129.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.129.0029.2235	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00
11	**TRABALHO**	**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**	**2.750.000,00**
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
11.331.0000.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**2.952.000,00**	**2.952.000,00**
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
28.694.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	2.952.000,00	2.952.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	**31.000,00**	**3.169.900,00**	**9.702.000,00**	**12.902.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 TURIMO - SEMDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**8.000,00**	**1.832.000,00**	**0,00**	**1.840.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	1.832.000,00	0,00	1.840.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	1.832.000,00	0,00	1.840.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00
11	**TRABALHO**	**15.000,00**	**372.000,00**	**0,00**	**387.000,00**
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	261.000,00	0,00	271.000,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	10.000,00	261.000,00	0,00	271.000,00
11.333.0061.1014	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11.333.0061.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00
11.695	TURISMO	5.000,00	111.000,00	0,00	116.000,00
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	5.000,00	111.000,00	0,00	116.000,00
11.695.0026.1071	REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.695.0026.2185	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
22	**INDÚSTRIA**	**10.000,00**	**36.900,00**	**0,00**	**46.900,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
22.661.0062.2200	MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.691.0062.1048	REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
23.334.0014.2199	FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	**33.000,00**	**2.370.900,00**	**0,00**	**2.403.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12	**EDUCAÇÃO**	**1.835.000,00**	**57.958.200,00**	**0,00**	**59.793.200,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	37.478.200,00	0,00	37.948.200,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	37.478.200,00	0,00	37.948.200,00
12.361.0020.1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
12.361.0020.1046	REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.0020.1058	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
12.361.0020.2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00
12.361.0020.2012	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	6.485.808,00	0,00	6.485.808,00
12.361.0020.2100	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.058.392,00	0,00	13.058.392,00
12.361.0020.2134	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12.361.0020.2170	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0020.2219	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO	0,00	16.220.000,00	0,00	16.220.000,00
12.361.0020.2225	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.362.0021.2135	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
12.364.0023.2072	FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
12.364.0023.2126	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.000,00	17.111.000,00	0,00	18.442.000,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.000,00	17.111.000,00	0,00	18.442.000,00
12.365.0019.1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00
12.365.0019.1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0019.1055	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00
12.365.0019.1056	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365.0019.2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
12.365.0019.2007	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
12.365.0019.2010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.365.0019.2015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12.365.0019.2084	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL CRECHE	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
12.365.0019.2085	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
12.365.0019.2098	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE	0,00	4.915.000,00	0,00	4.915.000,00
12.365.0019.2099	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	2.959.000,00	0,00	2.959.000,00
12.365.0019.2132	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0019.2133	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0019.2168	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.0019.2169	REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0019.2220	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO	0,00	4.264.000,00	0,00	4.264.000,00
12.365.0019.2221	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO	0,00	2.786.000,00	0,00	2.786.000,00
12.365.0019.2225	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	657.000,00	0,00	659.000,00
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	2.000,00	657.000,00	0,00	659.000,00
12.366.0040.1057	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.366.0040.2008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.366.0040.2011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0040.2097	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.366.0040.2222	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	1.196.000,00	0,00	1.228.000,00
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	32.000,00	1.196.000,00	0,00	1.228.000,00
12.367.0018.1052	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
12.367.0018.2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367.0018.2088	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00
12.367.0018.2225	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	TOTAL	**1.835.000,00**	**57.958.200,00**	**0,00**	**59.793.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**100,00**	**19.900,00**	**0,00**	**20.000,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	19.900,00	0,00	20.000,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100,00	19.900,00	0,00	20.000,00
08.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	100,00	0,00	0,00	100,00
08.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
	TOTAL	**100,00**	**19.900,00**	**0,00**	**20.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**151.530,00**	**13.017.900,00**	**0,00**	**13.169.430,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.530,00	5.075.500,00	0,00	5.163.030,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.530,00	5.075.500,00	0,00	5.163.030,00
08.122.0029.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	21.530,00	0,00	0,00	21.530,00
08.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.032.500,00	0,00	5.032.500,00
08.122.0029.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
08.122.0029.2136	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
08.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
08.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08.241.0067.2042	BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.242.0067.2202	BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	1.332.500,00	0,00	1.332.500,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
08.243.0006.2109	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
08.243.0006.2207	GUARDA MIRIM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243.0066	CRIANÇA FELIZ	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
08.243.0066.2201	PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
08.243.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
08.243.0067.2033	BOLSA AUXÍLIO - GUARDA MIRIM	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
08.243.0067.2044	BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
08.243.0067.2229	PROJETO ASSISTÊNCIA PARA JOVENS	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
08.243.0067.2237	BOLSA AUXÍLIO - PROJETO DEFESINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
08.243.0069.2107	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Subunidade: **001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.000,00	4.526.200,00	0,00	4.590.200,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	1.928.300,00	0,00	1.946.300,00
08.244.0006.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0006.1072	REEQUIPAMENTO DA PSB	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0006.2045	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
08.244.0006.2122	EQUIPE VOLANTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
08.244.0006.2180	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00
08.244.0006.2204	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
08.244.0063	GESTÃO SUAS	7.400,00	19.000,00	0,00	26.400,00
08.244.0063.1063	REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
08.244.0063.2120	MANUTENÇÃO DO IGDSUAS – M	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08.244.0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO	33.600,00	53.900,00	0,00	87.500,00
08.244.0064.1060	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
08.244.0064.2108	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
08.244.0065	ACESSUAS TRABALHO	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
08.244.0065.2106	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
08.244.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
08.244.0067.2032	BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
08.244.0067.2203	BOLSA AUXÍLIO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
08.244.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	3.000,00	104.500,00	0,00	107.500,00
08.244.0068.1064	REEQUIPAMENTO DA PSE MC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.0068.1082	REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0068.2121	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
08.244.0068.2209	PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0068.2230	CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0069.1074	REEQUIPAMENTO DA PSE AC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL	**151.530,00**	**13.017.900,00**	**0,00**	**13.169.430,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**3.123.038,84**	**70.834.424,00**	**0,00**	**73.957.462,84**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.000,00	7.172.900,00	0,00	7.338.900,00
10.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10.122.0034.2225	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	166.000,00	6.670.900,00	0,00	6.836.900,00
10.122.0059.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00
10.122.0059.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.664.900,00	0,00	6.664.900,00
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
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	111.000,00	0,00	136.000,00
10.126.0059	GESTÃO DO SUS	25.000,00	111.000,00	0,00	136.000,00
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	111.000,00	0,00	111.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10.128.0059.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
10.128.0059.2197	EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	661.000,00	9.636.574,00	0,00	10.297.574,00
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	661.000,00	9.636.574,00	0,00	10.297.574,00
10.301.0058.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
10.301.0058.1040	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0058.1047	REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0058.2089	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	6.360.500,00	0,00	6.360.500,00
10.301.0058.2101	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	3.096.074,00	0,00	3.096.074,00
10.301.0058.2191	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
10.301.0058.2192	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.301.0058.2193	ATENÇÃO AO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.116.038,84	47.255.600,00	0,00	49.371.638,84
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	2.116.038,84	47.255.600,00	0,00	49.371.638,84
10.302.0009.1028	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	611.877,76	0,00	0,00	611.877,76
10.302.0009.1066	REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.504.161,08	0,00	0,00	1.504.161,08
10.302.0009.2028	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	23.930.000,00	0,00	23.930.000,00
10.302.0009.2083	MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E BARRA DO FURADO	0,00	21.599.600,00	0,00	21.599.600,00
10.302.0009.2183	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.302.0009.2186	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / CONARA	0,00	1.691.000,00	0,00	1.691.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	4.895.350,00	0,00	4.895.350,00
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	4.895.350,00	0,00	4.895.350,00
10.303.0016.2058	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF	0,00	4.819.350,00	0,00	4.819.350,00
10.303.0016.2189	IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.000,00	1.616.500,00	0,00	1.771.500,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00	1.616.500,00	0,00	1.771.500,00
10.305.0057.1054	REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
10.305.0057.2194	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.616.500,00	0,00	1.616.500,00
	TOTAL	**3.123.038,84**	**70.834.424,00**	**0,00**	**73.957.462,84**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA**

Subunidade: **001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0029	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**

© Tecnologia Global Ltda.

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**	**591.000,00**	**10.238.094,52**	**0,00**	**10.829.094,52**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	591.000,00	10.228.094,52	0,00	10.819.094,52
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.000,00	6.469.000,00	0,00	6.720.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.469.000,00	0,00	6.469.000,00
04.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00
04.122.0034.2225	ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS	0,00	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	340.000,00	693.094,52	0,00	1.033.094,52
04.122.0038.1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
04.122.0038.2171	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS	0,00	693.094,52	0,00	693.094,52
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
04.128.0029.2036	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	**URBANISMO**	**4.099.377,76**	**19.079.500,00**	**0,00**	**23.178.877,76**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.099.377,76	5.548.400,00	0,00	9.647.777,76
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0012.1041	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0012.2151	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.000,00	4.230.000,00	0,00	4.541.000,00
15.451.0034.1039	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0034.1076	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
15.451.0034.2091	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	3.564.377,76	1.201.000,00	0,00	4.765.377,76
15.451.0038.1019	CONSTRUÇÃO DE PONTES	601.188,88	0,00	0,00	601.188,88
15.451.0038.1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	453.188,88	0,00	0,00	453.188,88
15.451.0038.1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0038.1079	URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0038.2104	MANUTENÇÃO DE PONTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0038.2224	REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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
15.451.0041.1017	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.451.0041.2102	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0056	SUBVENÇÕES	200.000,00	85.400,00	0,00	285.400,00
15.451.0056.1021	CONSTRUÇÃO DE VIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0056.2143	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	85.400,00	0,00	85.400,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.531.100,00	0,00	13.531.100,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.531.100,00	0,00	13.531.100,00
15.452.0048.2081	LIMPEZA URBANA	0,00	13.531.100,00	0,00	13.531.100,00
17	**SANEAMENTO**	**3.964.000,00**	**1.165.020,00**	**0,00**	**5.129.020,00**
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.451.0002.1002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
17.451.0017.1030	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.451.0017.2128	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.944.000,00	1.053.020,00	0,00	4.997.020,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	3.944.000,00	1.053.020,00	0,00	4.997.020,00
17.512.0048.1001	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	1.943.000,00	0,00	0,00	1.943.000,00
17.512.0048.1022	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	2.001.000,00	0,00	0,00	2.001.000,00
17.512.0048.2041	COLETA MECÂNICA DE ESGOTO	0,00	210.500,00	0,00	210.500,00
17.512.0048.2093	MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO	0,00	712.520,00	0,00	712.520,00
17.512.0048.2147	OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.544.0002.2094	MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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**	**1.003.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**1.103.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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
27.813	LAZER	1.003.000,00	100.000,00	0,00	1.103.000,00
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	1.003.000,00	100.000,00	0,00	1.103.000,00
27.813.0010.1004	REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
27.813.0010.1016	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0010.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
27.813.0010.2167	REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**368.000,00**	**368.000,00**
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
28.694.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00
	TOTAL	**9.657.377,76**	**30.582.614,52**	**368.000,00**	**40.607.992,28**

© Tecnologia Global Ltda.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**17.000,00**	**3.090.000,00**	**0,00**	**3.107.000,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.000,00	3.088.000,00	0,00	3.105.000,00
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00	3.088.000,00	0,00	3.105.000,00
04.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
04.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	3.088.000,00	0,00	3.088.000,00
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
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.452.0002.2055	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20	**AGRICULTURA**	**702.000,00**	**1.550.594,44**	**0,00**	**2.252.594,44**
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	501.000,00	419.000,00	0,00	920.000,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA	501.000,00	419.000,00	0,00	920.000,00
20.601.0027.1003	AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
20.601.0027.1050	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	126.000,00	0,00	126.000,00
20.601.0027.2119	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
20.601.0027.2161	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	780.000,00	0,00	980.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	780.000,00	0,00	980.000,00
20.602.0035.1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.602.0035.2148	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
20.602.0035.2159	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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	300.594,44	0,00	300.594,44
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	300.594,44	0,00	300.594,44
20.607.0036.2080	LIMPEZA DE CANAIS	0,00	300.594,44	0,00	300.594,44
	TOTAL	**719.000,00**	**4.890.594,44**	**0,00**	**5.609.594,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00
15	**URBANISMO**	**800.000,00**	**9.800,00**	**0,00**	**809.800,00**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	800.000,00	9.800,00	0,00	809.800,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	800.000,00	9.800,00	0,00	809.800,00
15.451.0015.1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0015.2198	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
22	**INDÚSTRIA**	**210.900,00**	**14.900,00**	**0,00**	**225.800,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	210.900,00	14.900,00	0,00	225.800,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	210.900,00	14.900,00	0,00	225.800,00
22.661.0014.1029	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00
22.661.0014.1042	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
22.661.0014.2043	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
22.661.0014.2162	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**109.900,00**	**13.000,00**	**0,00**	**122.900,00**
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	109.900,00	13.000,00	0,00	122.900,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	109.900,00	13.000,00	0,00	122.900,00
23.694.0060.1070	MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	99.900,00	0,00	0,00	99.900,00
23.694.0060.1077	REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.694.0060.2218	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	TOTAL	**1.120.800,00**	**38.200,00**	**0,00**	**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	200,00	0,00	200,00
18.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	0,00	299.800,00
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	0,00	299.800,00
18.541.0030.2060	EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
18.541.0030.2074	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.541.0030.2079	LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0030.2153	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18.541.0030.2234	COLETA SELETIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTAL	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	400,00	0,00	400,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	400,00	0,00	400,00
04.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	400,00	0,00	400,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**63.600,00**	**0,00**	**64.600,00**
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	1.000,00	63.600,00	0,00	64.600,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0005.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
08.243.0005.2118	MANUTENÇÃO DO FMDCA				
	TOTAL	**1.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**65.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**	**2.900,00**	**19.100,00**	**0,00**	**22.000,00**
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
13.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	100,00	0,00	100,00
13.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	100,00	0,00	100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	900,00	4.000,00	0,00	4.900,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL	900,00	4.000,00	0,00	4.900,00
13.391.0031.1073	AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS	900,00	0,00	0,00	900,00
13.391.0031.2035	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.000,00	15.000,00	0,00	17.000,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00
13.392.0043.1018	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 P/ FINS PÚBLICOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0043.2205	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0043.2214	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
13.392.0070.2046	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.0070.2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13.392.0070.2142	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	**2.900,00**	**19.100,00**	**0,00**	**22.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
04.123.0001.2003	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**9.700,00**	**0,00**	**10.700,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	9.700,00	0,00	10.700,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	9.700,00	0,00	10.700,00
08.122.0029.1051	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0029.2095	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.000.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**1.580.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	580.000,00	0,00	1.580.000,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	1.000.000,00	580.000,00	0,00	1.580.000,00
16.482.0033.1031	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0033.2056	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
16.482.0033.2165	REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0033.2173	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	TOTAL	**1.001.000,00**	**593.000,00**	**0,00**	**1.594.000,00**
	TOTAL GERAL	**19.607.341,04**	**245.322.658,96**	**10.070.000,00**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		11.480.000,00		
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 EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.169.430,00
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				64.600,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				10.700,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
TOTAL	0,00	11.480.000,00	0,00	13.264.730,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			2.750.000,00	
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO			387.000,00	
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				59.793.200,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		73.957.462,84		
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		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 ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
TOTAL	0,00	73.958.462,84	3.137.000,00	59.793.200,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	1.739.400,00			
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 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			23.178.877,76	
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			809.800,00	
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	22.000,00			
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				1.580.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitacao
TOTAL	1.761.400,00	0,00	23.988.677,76	1.580.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 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 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	5.129.020,00			
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	250.000,00			2.252.594,44
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL		300.000,00		
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
TOTAL	5.379.020,00	300.000,00	0,00	2.252.594,44

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 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		46.900,00	130.000,00	
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		225.800,00	122.900,00	
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
TOTAL	0,00	272.700,00	252.900,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		8.761.094,44		
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER			1.786.000,00	
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			3.635.000,00	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				2.952.000,00
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			1.103.000,00	368.000,00
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				
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
TOTAL	0,00	8.761.094,44	6.524.000,00	3.320.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
10 CÂMARA MUNICIPAL				8.502.326,00
16 GABINETE DO PREFEITO				3.037.100,00
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				2.267.500,00
18 COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO				11.480.000,00
19 COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE				8.761.094,44
20 COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER				3.525.400,00
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				6.187.500,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				3.887.000,00
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.599.300,00
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				3.635.000,00
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.512.300,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.000.000,00			12.902.900,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				2.403.900,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				59.793.200,00
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				20.000,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				13.169.430,00
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				73.957.462,84
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				1.000,00
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				40.607.992,28
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				5.609.594,44
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				1.159.000,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				300.000,00
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				65.000,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				22.000,00
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				1.594.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Reserva de Contingência	**********	**********	TOTAL
TOTAL	4.000.000,00	0,00	0,00	275.000.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	**295.319.000,00**	**DESPESAS POR FUNÇÕES**	
Impostos, Taxas e Contribuições de	8.148.000,00	LEGISLATIVA	8.502.326,00
Contribuições	937.000,00	JUDICIÁRIA	3.887.000,00
Receita Patrimonial	1.878.000,00	ADMINISTRAÇÃO	42.584.894,52
Receita de Serviços	205.000,00	SEGURANÇA PÚBLICA	11.480.000,00
Transferências Correntes	282.542.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.264.730,00
Outras Receitas Correntes	1.609.000,00	SAÚDE	73.958.462,84
DEDUÇÕES CORRENTES (-)	**(25.943.000,00)**	TRABALHO	3.137.000,00
FUNDEB	(25.943.000,00)	EDUCAÇÃO	59.793.200,00
		CULTURA	1.761.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.624.000,00**	URBANISMO	23.988.677,76
Alienação de Bens	2.000,00	HABITAÇÃO	1.580.000,00
Amortização de Empréstimos	7.000,00	SANEAMENTO	5.379.020,00
Transferências de Capital	5.615.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	300.000,00
		AGRICULTURA	2.252.594,44
		INDÚSTRIA	272.700,00
		COMÉRCIO E SERVIÇO	252.900,00
		TRANSPORTE	8.761.094,44
		DESPORTO E LAZER	6.524.000,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	3.320.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
TOTAL	**275.000.000,00**	**TOTAL**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Código	Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Arrecadado 2017	Previsto para 2018	Previsto para 2019
1000.00.00.00	Receitas Correntes	190.726.497,34	167.710.200,65	181.761.621,65	201.712.540,00	295.319.000,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria	6.445.110,98	8.100.044,06	7.314.031,59	8.171.140,00	8.148.000,00
1110.00.00.00	Impostos	6.293.728,30	7.942.742,98	7.247.990,76	7.985.040,00	8.031.500,00
1120.00.00.00	Taxas	151.382,68	157.301,08	66.040,83	186.100,00	116.500,00
1200.00.00.00	Contribuições	737.978,68	777.383,68	787.652,94	823.300,00	937.000,00
1230.00.00.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	737.978,68	777.383,68	787.652,94	823.300,00	937.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.762.736,08	2.183.177,02	1.447.515,87	1.214.200,00	1.878.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	1.762.736,08	2.183.177,02	1.447.515,87	1.214.200,00	1.878.000,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	20.593,39		74.211,25		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	20.593,39		74.211,25		205.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços					38.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					167.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	178.612.300,47	153.326.512,26	170.281.874,95	190.440.800,00	282.542.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes				84.178.900,00	142.177.000,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	178.612.300,47	153.326.512,26	170.281.874,95	92.161.900,00	124.765.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				14.100.000,00	15.600.000,00
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.147.777,74	3.323.083,63	1.856.335,05	1.063.100,00	1.609.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	85.804,95	92.871,70	119.793,80	9.400,00	7.000,00
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.517.334,86	915.073,81	209.575,55	224.200,00	719.000,00
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	199.617,28	156.608,23	198.397,61		
1930.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.345.020,65	2.158.529,89	1.328.568,09	829.500,00	883.000,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	723.297,34	316.322,48	3.385.503,44	5.605.800,00	5.624.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	262.174,00	360,00		1.800,00	2.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	262.174,00	360,00		1.800,00	2.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	76.808,04			1.000,00	7.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	384.315,30	315.962,48	3.385.503,44	5.603.000,00	5.615.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital				5.602.000,00	5.614.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		315.962,48	1.809.969,00	1.000,00	1.000,00
2420.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	384.315,30		1.575.534,44		
2470.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas				20.518.340,00	25.943.000,00
90.0000.00.00	Dedução da Receita				20.518.340,00	25.943.000,00
95.0000.00.00	FUNDEB					
	TOTAL GERAL	**191.449.794,68**	**168.026.523,13**	**185.147.125,09**	**186.800.000,00**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Código	Descrição	Realizado em 2017	Fixada em 2018	Fixada para 2019
3.0.00.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**171.347.963,29**	**171.668.050,00**	**248.647.658,96**
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARS SOCIAIS	98.136.845,80	99.028.600,00	126.599.974,00
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	98.136.845,80	99.028.600,00	126.599.974,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	427.263,60	439.000,00	169.000,00
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	427.263,60	439.000,00	169.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.783.853,89	72.200.450,00	121.878.684,96
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.164.681,03	15.167.100,00	22.437.600,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00	0,00	84.000,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	53.619.172,86	57.033.350,00	99.357.084,96
4.0.00.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.632.457,43**	**12.131.950,00**	**22.352.341,04**
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.310.934,58	9.536.950,00	19.099.541,04
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	2.310.934,58	9.535.950,00	19.098.541,04
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	46.000,00	101.800,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	46.000,00	101.800,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.321.522,85	2.549.000,00	3.151.000,00
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.321.522,85	2.549.000,00	3.151.000,00
9.0.00.00.00.00	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS**	**0,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**
	TOTAL GERAL	**175.980.420,72**	**186.800.000,00**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR

Art. 8º, XXVI

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR	-
Total	**4.000.000,00**

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**131.000,00**	**8.371.326,00**	**0,00**	**8.502.326,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	131.000,00	8.371.326,00	0,00	8.502.326,00
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	131.000,00	7.651.326,00	0,00	7.782.326,00
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
02	**JUDICIÁRIA**	**1.000,00**	**3.886.000,00**	**0,00**	**3.887.000,00**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.880.000,00	0,00	3.881.000,00
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	1.334.000,00	0,00	1.335.000,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**827.500,00**	**41.757.394,52**	**0,00**	**42.584.894,52**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.000,00	35.751.794,52	0,00	36.438.794,52
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	347.000,00	31.991.700,00	0,00	32.338.700,00
04.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	340.000,00	693.094,52	0,00	1.033.094,52
04.122.0056	SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	599.100,00	0,00	599.100,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	599.100,00	0,00	599.100,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.500,00	1.971.000,00	0,00	2.081.500,00
04.126.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	490.000,00	0,00	500.000,00
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.500,00	1.481.000,00	0,00	1.581.500,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.000,00	1.161.000,00	0,00	1.176.000,00
04.129.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	1.161.000,00	0,00	1.176.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.000,00	2.252.500,00	0,00	2.267.500,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	2.252.500,00	0,00	2.267.500,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**570.000,00**	**10.910.000,00**	**0,00**	**11.480.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	8.985.800,00	0,00	9.045.800,00
06.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.000,00	8.983.800,00	0,00	9.043.800,00
06.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
06.125.0071	CIDADE SEGURA	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	500.000,00	1.001.000,00	0,00	1.501.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	500.000,00	1.001.000,00	0,00	1.501.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
06.541.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	856.200,00	0,00	856.200,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**153.630,00**	**13.111.100,00**	**0,00**	**13.264.730,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	88.630,00	5.105.100,00	0,00	5.193.730,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.630,00	5.105.100,00	0,00	5.193.730,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
08.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	1.000,00	1.396.100,00	0,00	1.397.100,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE	1.000,00	63.600,00	0,00	64.600,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00
08.243.0066	CRIANÇA FELIZ	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00
08.243.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	64.000,00	4.526.200,00	0,00	4.590.200,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	1.928.300,00	0,00	1.946.300,00
08.244.0063	GESTÃO SUAS	7.400,00	19.000,00	0,00	26.400,00
08.244.0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO	33.600,00	53.900,00	0,00	87.500,00
08.244.0065	ACESSUAS TRABALHO	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
08.244.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00
08.244.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	3.000,00	104.500,00	0,00	107.500,00
08.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
10	**SAÚDE**	**3.124.038,84**	**70.834.424,00**	**0,00**	**73.958.462,84**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.000,00	7.172.900,00	0,00	7.339.900,00
10.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	166.000,00	6.670.900,00	0,00	6.836.900,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	111.000,00	0,00	136.000,00
10.126.0059	GESTÃO DO SUS	25.000,00	111.000,00	0,00	136.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	661.000,00	9.636.574,00	0,00	10.297.574,00
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	661.000,00	9.636.574,00	0,00	10.297.574,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.116.038,84	47.255.600,00	0,00	49.371.638,84
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	2.116.038,84	47.255.600,00	0,00	49.371.638,84
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	4.895.350,00	0,00	4.895.350,00
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00	4.895.350,00	0,00	4.895.350,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	155.000,00	1.616.500,00	0,00	1.771.500,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	155.000,00	1.616.500,00	0,00	1.771.500,00
11	**TRABALHO**	**15.000,00**	**372.000,00**	**2.750.000,00**	**3.137.000,00**
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	10.000,00	261.000,00	0,00	271.000,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	10.000,00	261.000,00	0,00	271.000,00
11.695	TURISMO	5.000,00	111.000,00	0,00	116.000,00
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	5.000,00	111.000,00	0,00	116.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**1.835.000,00**	**57.958.200,00**	**0,00**	**59.793.200,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	37.478.200,00	0,00	37.948.200,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	470.000,00	37.478.200,00	0,00	37.948.200,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	0,00	1.493.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.000,00	17.111.000,00	0,00	18.442.000,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.331.000,00	17.111.000,00	0,00	18.442.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	657.000,00	0,00	659.000,00
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	2.000,00	657.000,00	0,00	659.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00	1.196.000,00	0,00	1.228.000,00
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	32.000,00	1.196.000,00	0,00	1.228.000,00
13	**CULTURA**	**90.900,00**	**1.670.500,00**	**0,00**	**1.761.400,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	1.118.400,00	0,00	1.123.400,00
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	1.118.400,00	0,00	1.123.400,00
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100,00	0,00	100,00
13.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	100,00	0,00	100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	2.900,00	11.000,00	0,00	13.900,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL	2.900,00	11.000,00	0,00	13.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	83.000,00	541.000,00	0,00	624.000,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	83.000,00	373.000,00	0,00	456.000,00
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
15	**URBANISMO**	**4.899.377,76**	**19.089.300,00**	**0,00**	**23.988.677,76**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.899.377,76	5.558.200,00	0,00	10.457.577,76
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	800.000,00	9.800,00	0,00	809.800,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.000,00	4.230.000,00	0,00	4.541.000,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	3.564.377,76	1.201.000,00	0,00	4.765.377,76
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	21.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00
15.451.0056	SUBVENÇÕES	200.000,00	85.400,00	0,00	285.400,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.531.100,00	0,00	13.531.100,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.531.100,00	0,00	13.531.100,00
16	**HABITAÇÃO**	**1.000.000,00**	**580.000,00**	**0,00**	**1.580.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	580.000,00	0,00	1.580.000,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	1.000.000,00	580.000,00	0,00	1.580.000,00
17	**SANEAMENTO**	**3.964.000,00**	**1.415.020,00**	**0,00**	**5.379.020,00**
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	70.000,00	0,00	90.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS	10.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.944.000,00	1.053.020,00	0,00	4.997.020,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	3.944.000,00	1.053.020,00	0,00	4.997.020,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
18.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200,00	0,00	200,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	200,00	0,00	200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	0,00	299.800,00
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	0,00	299.800,00
20	**AGRICULTURA**	**702.000,00**	**1.550.594,44**	**0,00**	**2.252.594,44**
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	501.000,00	419.000,00	0,00	920.000,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA	501.000,00	419.000,00	0,00	920.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	780.000,00	0,00	980.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	200.000,00	780.000,00	0,00	980.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	1.000,00	51.000,00	0,00	52.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	300.594,44	0,00	300.594,44
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	300.594,44	0,00	300.594,44
22	**INDÚSTRIA**	**220.900,00**	**51.800,00**	**0,00**	**272.700,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	210.900,00	51.800,00	0,00	262.700,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	210.900,00	14.900,00	0,00	225.800,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**109.900,00**	**143.000,00**	**0,00**	**252.900,00**
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	109.900,00	13.000,00	0,00	122.900,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	109.900,00	13.000,00	0,00	122.900,00
26	**TRANSPORTE**	**726.094,44**	**8.035.000,00**	**0,00**	**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	726.094,44	7.235.000,00	0,00	7.961.094,44
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	716.094,44	2.601.000,00	0,00	3.317.094,44
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	4.634.000,00	0,00	4.644.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.237.000,00**	**5.287.000,00**	**0,00**	**6.524.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.753.000,00	0,00	2.803.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.000,00	2.753.000,00	0,00	2.803.000,00
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
27.242	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	184.000,00	644.000,00	0,00	828.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	184.000,00	644.000,00	0,00	828.000,00
27.813	LAZER	1.003.000,00	1.886.000,00	0,00	2.889.000,00
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	0,00	1.786.000,00	0,00	1.786.000,00
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	1.003.000,00	100.000,00	0,00	1.103.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**3.320.000,00**	**3.320.000,00**
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00
	TOTAL	**19.607.341,04**	**245.322.658,96**	**6.070.000,00**	**271.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
	TOTAL GERAL	**19.607.341,04**	**245.322.658,96**	**10.070.000,00**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**8.502.326,00**	**0,00**	**8.502.326,00**
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.502.326,00	0,00	8.502.326,00
01.031.0004	APRIMORAMENTO LEGISLATIVO	7.782.326,00	0,00	7.782.326,00
01.031.0044	PROCESSO LEGISLATIVO	720.000,00	0,00	720.000,00
02	**JUDICIÁRIA**	**1.389.000,00**	**2.498.000,00**	**3.887.000,00**
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.389.000,00	2.492.000,00	3.881.000,00
02.122.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	141.000,00	2.405.000,00	2.546.000,00
02.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.248.000,00	87.000,00	1.335.000,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
02.128.0013	DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	6.000,00	6.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**25.068.200,00**	**17.516.694,52**	**42.584.894,52**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.713.400,00	13.725.394,52	36.438.794,52
04.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.713.400,00	9.625.300,00	32.338.700,00
04.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.066.000,00	3.066.000,00
04.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.033.094,52	1.033.094,52
04.122.0056	SUBVENÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	320.800,00	278.300,00	599.100,00
04.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	320.800,00	278.300,00	599.100,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	2.081.000,00	2.081.500,00
04.126.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500.000,00	500.000,00
04.126.0039	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500,00	1.581.000,00	1.581.500,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	22.000,00	22.000,00
04.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.000,00	22.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.038.000,00	138.000,00	1.176.000,00
04.129.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.038.000,00	138.000,00	1.176.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	995.500,00	1.272.000,00	2.267.500,00
04.131.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	995.500,00	1.272.000,00	2.267.500,00
06	**SEGURANÇA PÚBLICA**	**6.940.000,00**	**4.540.000,00**	**11.480.000,00**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.118.800,00	2.927.000,00	9.045.800,00
06.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.118.800,00	2.925.000,00	9.043.800,00
06.122.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
06.125.0071	CIDADE SEGURA	0,00	25.000,00	25.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	6.000,00	6.000,00
06.128.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	6.000,00	6.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	26.000,00	26.000,00
06.181.0071	CIDADE SEGURA	0,00	26.000,00	26.000,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
06.183.0071	CIDADE SEGURA	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	20.000,00	20.000,00
06.451.0054	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
06.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	821.200,00	35.000,00	856.200,00
06.541.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	821.200,00	35.000,00	856.200,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**4.751.000,00**	**8.513.730,00**	**13.264.730,00**
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.743.500,00	450.230,00	5.193.730,00
08.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.743.500,00	450.230,00	5.193.730,00
08.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500,00	12.200,00	12.700,00
08.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	500,00	12.200,00	12.700,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00
08.241.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	265.000,00	265.000,00
08.242.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	265.000,00	265.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	7.000,00	1.390.100,00	1.397.100,00
08.243.0005	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE	7.000,00	57.600,00	64.600,00
08.243.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.600,00	35.600,00
08.243.0066	CRIANÇA FELIZ	0,00	116.400,00	116.400,00
08.243.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	1.046.000,00	1.046.000,00
08.243.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	134.500,00	134.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.590.200,00	4.590.200,00
08.244.0006	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.946.300,00	1.946.300,00
08.244.0063	GESTÃO SUAS	0,00	26.400,00	26.400,00
08.244.0064	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO	0,00	87.500,00	87.500,00
08.244.0065	ACESSUAS TRABALHO	0,00	160.500,00	160.500,00
08.244.0067	TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00
08.244.0068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC	0,00	107.500,00	107.500,00
08.244.0069	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC	0,00	2.000,00	2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
10	**SAÚDE**	**29.099.574,00**	**44.858.888,84**	**73.958.462,84**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.057.300,00	4.282.600,00	7.339.900,00
10.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	502.000,00	502.000,00
10.122.0059	GESTÃO DO SUS	3.057.300,00	3.779.600,00	6.836.900,00
10.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700,00	3.800,00	4.500,00
10.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	700,00	3.800,00	4.500,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	136.000,00	136.000,00
10.126.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	136.000,00	136.000,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	142.000,00	142.000,00
10.128.0059	GESTÃO DO SUS	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.233.074,00	2.064.500,00	10.297.574,00
10.301.0058	ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA	8.233.074,00	2.064.500,00	10.297.574,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.427.000,00	32.944.638,84	49.371.638,84
10.302.0009	ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE	16.427.000,00	32.944.638,84	49.371.638,84
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	7.000,00	4.888.350,00	4.895.350,00
10.303.0016	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES	7.000,00	4.888.350,00	4.895.350,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.374.500,00	397.000,00	1.771.500,00
10.305.0057	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.374.500,00	397.000,00	1.771.500,00
11	**TRABALHO**	**148.900,00**	**2.988.100,00**	**3.137.000,00**
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	148.900,00	2.601.100,00	2.750.000,00
11.331.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	148.900,00	2.601.100,00	2.750.000,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	271.000,00	271.000,00
11.333.0061	TRABALHO E RENDA	0,00	271.000,00	271.000,00
11.695	TURISMO	0,00	116.000,00	116.000,00
11.695.0026	FOMENTO AO TURISMO	0,00	116.000,00	116.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**25.136.200,00**	**34.657.000,00**	**59.793.200,00**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.033.200,00	21.915.000,00	37.948.200,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL	16.033.200,00	21.915.000,00	37.948.200,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	23.000,00
12.362.0021	ENSINO MÉDIO	0,00	23.000,00	23.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.805.000,00	10.637.000,00	18.442.000,00
12.365.0019	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.805.000,00	10.637.000,00	18.442.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	327.000,00	332.000,00	659.000,00
12.366.0040	JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS	327.000,00	332.000,00	659.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	971.000,00	257.000,00	1.228.000,00
12.367.0018	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	971.000,00	257.000,00	1.228.000,00
13	**CULTURA**	**1.044.400,00**	**717.000,00**	**1.761.400,00**
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.044.400,00	79.000,00	1.123.400,00
13.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.044.400,00	79.000,00	1.123.400,00
13.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	100,00	100,00
13.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	100,00	100,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	0,00	13.900,00	13.900,00
13.391.0031	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL	0,00	13.900,00	13.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	624.000,00	624.000,00
13.392.0043	ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	456.000,00	456.000,00
13.392.0070	RAÍZES NOSSAS	0,00	168.000,00	168.000,00
15	**URBANISMO**	**864.400,00**	**23.124.277,76**	**23.988.677,76**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	864.400,00	9.593.177,76	10.457.577,76
15.451.0012	PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	11.000,00	11.000,00
15.451.0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	809.800,00	809.800,00
15.451.0034	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	780.000,00	3.761.000,00	4.541.000,00
15.451.0038	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	4.765.377,76	4.765.377,76
15.451.0041	MOBILIÁRIO URBANO	0,00	41.000,00	41.000,00
15.451.0056	SUBVENÇÕES	84.400,00	201.000,00	285.400,00
15.451.0072	INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.531.100,00	13.531.100,00
15.452.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	13.531.100,00	13.531.100,00
16	**HABITAÇÃO**	**0,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
16.482.0033	HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00
17	**SANEAMENTO**	**0,00**	**5.379.020,00**	**5.379.020,00**
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	90.000,00	90.000,00
17.451.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	10.000,00	10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
17.451.0017	DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUVIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
17.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	250.000,00	250.000,00
17.452.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	250.000,00	250.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.997.020,00	4.997.020,00
17.512.0048	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	4.997.020,00	4.997.020,00
17.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	42.000,00	42.000,00
17.544.0002	ÁGUA PARA TODOS	0,00	42.000,00	42.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
18.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200,00	200,00
18.123.0001	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	200,00	200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	299.800,00
18.541.0030	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	299.800,00	299.800,00
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**2.252.594,44**	**2.252.594,44**
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	920.000,00	920.000,00
20.601.0027	FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA	0,00	920.000,00	920.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	980.000,00	980.000,00
20.602.0035	INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	980.000,00	980.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	52.000,00	52.000,00
20.606.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	52.000,00	52.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	300.594,44	300.594,44
20.607.0036	INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA	0,00	300.594,44	300.594,44
22	**INDÚSTRIA**	**900,00**	**271.800,00**	**272.700,00**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	900,00	261.800,00	262.700,00
22.661.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	900,00	224.900,00	225.800,00
22.661.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	36.900,00	36.900,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
22.691.0062	CASA DO EMPREENDEDOR	0,00	10.000,00	10.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇO**	**0,00**	**252.900,00**	**252.900,00**
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	130.000,00	130.000,00
23.334.0014	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	130.000,00	130.000,00
23.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	122.900,00	122.900,00
23.694.0060	MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	0,00	122.900,00	122.900,00
26	**TRANSPORTE**	**3.783.500,00**	**4.977.594,44**	**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.783.500,00	4.177.594,44	7.961.094,44
26.122.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	500,00	3.316.594,44	3.317.094,44
26.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.783.000,00	861.000,00	4.644.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	800.000,00	800.000,00
26.453.0028	FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL	0,00	800.000,00	800.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**2.496.000,00**	**4.028.000,00**	**6.524.000,00**
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.496.000,00	307.000,00	2.803.000,00
27.122.0029	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.496.000,00	307.000,00	2.803.000,00
27.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
27.241.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	2.000,00
27.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
27.242.0025	VIVA MELHOR	0,00	2.000,00	2.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	828.000,00	828.000,00
27.812.0045	PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	828.000,00	828.000,00
27.813	LAZER	0,00	2.889.000,00	2.889.000,00
27.813.0003	FOMENTO AO LAZER	0,00	1.786.000,00	1.786.000,00
27.813.0010	CENTROS ESPORTIVOS	0,00	1.103.000,00	1.103.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**2.950.000,00**	**370.000,00**	**3.320.000,00**
28.694	SERVIÇOS FINANCEIROS	2.950.000,00	370.000,00	3.320.000,00
28.694.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.950.000,00	370.000,00	3.320.000,00
	TOTAL	**112.174.400,00**	**158.825.600,00**	**271.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	TOTAL
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	TOTAL	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	TOTAL GERAL	**116.174.400,00**	**158.825.600,00**	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
10 CÂMARA MUNICIPAL	8.502.326,00			
16 GABINETE DO PREFEITO				3.037.100,00
17 COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				2.267.500,00
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				6.187.500,00
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		3.887.000,00		
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				1.599.300,00
26 COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				10.512.300,00
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				3.200.900,00
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO				1.840.000,00
31 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO				10.829.094,52
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA				3.107.000,00
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				500,00
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				400,00
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
46 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				3.300,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

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

OÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	FUNÇÕES			
	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça	Administração
TOTAL	8.502.326,00	3.887.000,00	0,00	42.584.894,52

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		720.000,00
		Subtotal		**720.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**720.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**720.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		130.000,00
		Subtotal		**130.000,00**
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		98.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		20.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		4.500,00
		Subtotal		**122.500,00**
01.031.0004 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.800.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.310.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - REC ORD		55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		140.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - REC ORD		55.000,00
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		1.162.326,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		500,00
		Subtotal		**7.523.326,00**
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	**7.782.326,00**
TOTAL DA UNIDADE	**7.782.326,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**8.502.326,00**

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.136.700,00
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	100 - REC ORD		427.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		34.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		34.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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		5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.705.100,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.715.100,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.715.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 002 - DEFESA CIVIL
Subunidade Orçamentária: 002 - DEFESA CIVIL

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		238.000,00
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		66.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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		**317.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**322.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**322.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.037.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		15.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
04.131.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		807.500,00
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		173.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		14.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		14.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
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	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.252.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.267.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.267.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**2.267.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
06.122.0029 1049	**REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
		Subtotal		**60.000,00**
06.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.810.000,00
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		1.207.800,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		117.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
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%		1.000.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	614 - ROY TR ES		1.000.000,00
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%		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**8.748.800,00**
06.122.0029 2112	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		135.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**235.000,00**
06.122.0038 2171	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
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**
06.125.0071 1080	**MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
06.125.0071 2227	**MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
06.128.0029 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%		5.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
06.181.0071 2215	**CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**			
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		25.000,00
		Subtotal		**26.000,00**
06.183.0071 1078	**MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
		Subtotal		**500.000,00**
06.183.0071 2216	**MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS**			
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%		1.000.000,00
		Subtotal		**1.001.000,00**
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%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
06.541.0029 2228	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		634.800,00
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		186.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		17.000,00
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%		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%		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**856.200,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**11.480.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**11.480.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**11.480.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
26.122.0028 1010	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		710.594,44
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810 - ALIEN BENS		500,00
		Subtotal		**711.094,44**
26.122.0028 2090	**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.800.000,00
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	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**2.601.000,00**
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 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
26.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.951.000,00
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		783.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		59.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		49.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		59.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		50.000,00
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%		100.000,00
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%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**4.614.000,00**
26.453.0028 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**800.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**8.761.094,44**
TOTAL DA UNIDADE	**8.761.094,44**
TOTAL DO ÓRGÃO	**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
13.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
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		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
13.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		798.200,00
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		231.200,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		18.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		18.000,00
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%		10.000,00
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%		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.113.400,00**
13.391.0031 1073	**AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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%		80.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
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**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		20.000,00
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		80.000,00
		Subtotal		**101.000,00**
13.392.0043 2214	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		225.000,00
		Subtotal		**265.000,00**
13.392.0070 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		35.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
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%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**123.000,00**
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 E 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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		812.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		970.000,00
		Subtotal		**1.784.000,00**
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	**3.525.400,00**
TOTAL DA UNIDADE	**3.525.400,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.525.400,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2059	**DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.970.000,00
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		549.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		37.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		37.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		50.000,00
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%		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**3.911.000,00**
04.122.0029 2236	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO**			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	610 - ROYAL 5%		83.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**84.000,00**
04.122.0056 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
04.126.0029 1086	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		5.000,00
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.126.0029 2145	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		245.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		245.000,00
		Subtotal		**490.000,00**
04.126.0039 1065	**REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		95.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810 - ALIEN BENS		500,00
		Subtotal		**100.500,00**
04.126.0039 2139	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		380.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**580.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.126.0039 2140	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**			
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%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
		Subtotal		**901.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**6.187.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**6.187.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**6.187.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.122.0013 2152	**PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS**			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		21.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		600.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		600.000,00
		Subtotal		**2.421.000,00**
02.122.0013 2226	**REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS**			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		10.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		95.000,00
		Subtotal		**125.000,00**
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		985.000,00
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		248.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		24.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		24.000,00
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		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
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		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.334.000,00**
02.128.0013 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**3.887.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**3.887.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.887.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE

Subunidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.235.000,00
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		259.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		21.000,00
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		10.000,00
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		**1.579.300,00**
04.128.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.599.300,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.599.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.599.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
27.122.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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**
27.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.920.000,00
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		545.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		140.000,00
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		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.751.000,00**
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%		184.000,00
		Subtotal		**184.000,00**
27.812.0045 2031	**BOLSA ATLETA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		60.000,00
		Subtotal		**60.000,00**
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%		180.000,00
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%		198.000,00
		Subtotal		**379.000,00**
27.812.0045 2064	**EVENTOS ESPORTIVOS**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		70.000,00
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%		132.000,00
		Subtotal		**204.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**3.635.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.635.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.635.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
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%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2051	**CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.250.000,00
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		791.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		400.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		170.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - REC ORD		300.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		190.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		230.000,00
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%		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		219.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		2.166.300,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		900.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		450.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		13.000,00
		Subtotal		**10.472.300,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**10.512.300,00**
TOTAL DA UNIDADE	**10.512.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**10.512.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		15.000,00
		Subtotal		**16.000,00**
04.122.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		992.000,00
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		195.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		31.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		31.000,00
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		15.000,00
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	610 - ROYAL 5%		38.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.394.000,00**
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		150.000,00
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		157.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		66.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		173.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		5.200,00
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		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103 - CIDE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104 - COSIP		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		1.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	811 - ALIEN. VE.		500,00
		Subtotal		**594.900,00**
04.129.0029 1084	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
		Subtotal		**15.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.129.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
04.129.0029 2235	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		828.000,00
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		210.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
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	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		**1.121.000,00**
11.331.0000 0002	**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		147.600,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103 - CIDE		1.300,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	611 - ROYAL FEP		53.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	612 - ROYAL EXCE		1.648.100,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	613 - ROY - PE		250.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614 - ROY TR ES		50.000,00
		Subtotal		**2.750.000,00**
28.694.0000 0001	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100 - REC ORD		100.000,00
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	100 - REC ORD		2.850.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.952.000,00**
99.999.9999 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	100 - REC ORD		4.000.000,00
		Subtotal		**4.000.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**12.902.900,00**
TOTAL DA UNIDADE	**12.902.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**12.902.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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 TURIMO - 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		8.000,00
		Subtotal		**8.000,00**
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		1.323.000,00
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		380.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		25.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		25.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
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		**1.831.000,00**
11.333.0061 1014	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
11.333.0061 2035	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		253.000,00
		Subtotal		**261.000,00**
11.695.0026 1071	**REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
11.695.0026 2185	**VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
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		80.000,00
		Subtotal		**111.000,00**
22.661.0062 2200	**MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		16.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**36.900,00**
22.691.0062 1048	**REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
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		130.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 TURIMO - SEMDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**130.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.403.900,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.403.900,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**2.403.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**102.000,00**
12.361.0020 1046	**REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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 1058	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	742 - PAR-MOB I		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	743 - PAR-MOB II		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	742 - PAR-MOB I		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	743 - PAR-MOB II		3.000,00
		Subtotal		**366.000,00**
12.361.0020 2009	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		895.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**996.000,00**
12.361.0020 2012	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		208.000,00
		Subtotal		**208.000,00**
12.361.0020 2013	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - 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 - PNAE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
12.361.0020 2016	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		12.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
12.361.0020 2087	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		3.116.808,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		832.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		527.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		233.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		527.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		100.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		70.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		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%		148.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**6.485.808,00**
12.361.0020 2100	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		5.333.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		1.746.392,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		150.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		161.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		400.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	741 - APOIO FPM		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		485.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	741 - APOIO FPM		2.000,00
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		472.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741 - APOIO FPM		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		2.040.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		673.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		513.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		171.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		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
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 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**13.058.392,00**
12.361.0020 2134	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		76.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**77.000,00**
12.361.0020 2170	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
12.361.0020 2219	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.834.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		11.340.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		2.770.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		245.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**16.220.000,00**
12.361.0020 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		115.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		**315.000,00**
12.362.0021 2135	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		22.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**23.000,00**
12.364.0023 2072	**FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.200.000,00
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	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.203.000,00**
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%		80.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
		Subtotal		**290.000,00**
12.365.0019 1026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	732 - PAR - PROI		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		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 - PROI		721.000,00
		Subtotal		**725.000,00**
12.365.0019 1027	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED 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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**3.000,00**
12.365.0019 1055	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	737 - BRAS CARIN		1.000,00
		Subtotal		**302.000,00**
12.365.0019 1056	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
12.365.0019 2006	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		190.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	737 - BRAS CARIN		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS CARIN		1.000,00
		Subtotal		**295.000,00**
12.365.0019 2007	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		180.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
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
		Subtotal		**282.000,00**
12.365.0019 2010	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		120.000,00
		Subtotal		**120.000,00**
12.365.0019 2015	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		59.000,00
		Subtotal		**59.000,00**
12.365.0019 2084	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL CRECHE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		483.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		155.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		51.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		1.000,00
		Subtotal		**692.000,00**
12.365.0019 2085	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		319.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		99.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		51.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		1.000,00
		Subtotal		**501.000,00**
12.365.0019 2098	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.870.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		543.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - APOIO CREC		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	737 - BRAS CARIN		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	737 - BRAS CARIN		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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	737 - BRAS CARIN		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		630.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		206.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		290.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		96.000,00
		730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**4.915.000,00**
12.365.0019 2099	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		946.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		231.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		261.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		87.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		81.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		27.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**2.959.000,00**
12.365.0019 2132	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**7.000,00**
12.365.0019 2133	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**7.000,00**
12.365.0019 2168	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE**			
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 CARIN		2.000,00
		Subtotal		**3.000,00**
12.365.0019 2169	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
12.365.0019 2220	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		2.470.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		583.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**4.264.000,00**
12.365.0019 2221	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		820.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		1.540.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		375.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**2.786.000,00**
12.365.0019 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		140.000,00
		Subtotal		**220.000,00**
12.366.0040 1057	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	723 - 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%		114.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**115.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Subunidade Orçamentária:	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		100,00
		Subtotal		**100,00**
08.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		19.600,00
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		**19.900,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**20.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**20.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 P/ FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		66.000,00
		Subtotal		**66.000,00**
08.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		20.530,00
		Subtotal		**21.530,00**
08.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.740.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		932.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		60.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		72.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	612 - ROYAL EXCE		500,00
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%		76.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		500,00
		Subtotal		**5.032.500,00**
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		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
		Subtotal		**29.000,00**
08.122.0029 2136	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**			
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		5.000,00
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		5.000,00
		Subtotal		**14.000,00**
08.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312 - BPC ESCOLA		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313 - PAEFI		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314 - PBF		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315 - APR GESTAO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316 - ACESSUAS		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - PSB ESP		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - PSB		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - CRIANÇA F		500,00
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		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	312 - BPC ESCOLA		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	313 - PAEFI		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	314 - PBF		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	315 - APR GESTAO		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	316 - ACESSUAS		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	317 - PSB ESP		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	321 - PSB		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	322 - CRIANÇA F		100,00
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		**12.700,00**
08.241.0067 2042	**BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.800.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
		Subtotal		**1.806.000,00**
08.242.0067 2202	**BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		265.000,00
		Subtotal		**265.000,00**
08.243.0006 2109	**MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	312 - BPC ESCOLA		20.600,00
		Subtotal		**20.600,00**
08.243.0006 2207	**GUARDA MIRIM**			
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%		5.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
08.243.0066 2201	**PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322 - CRIANÇA F		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322 - CRIANÇA F		9.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - CRIANÇA F		46.500,00
		Subtotal		**116.400,00**
08.243.0067 2033	**BOLSA AUXÍLIO - GUARDA MIRIM**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		180.000,00
		Subtotal		**180.000,00**
08.243.0067 2044	**BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		278.000,00
		Subtotal		**278.000,00**
08.243.0067 2229	**PROJETO ASSISTÊNCIA PARA JOVENS**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		587.000,00
		Subtotal		**587.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**149.300,00**
08.244.0063 1063	**REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315 - APR GESTAO		7.400,00
		Subtotal		**7.400,00**
08.244.0063 2120	**MANUTENÇÃO DO IGDSUAS – M**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	315 - APR GESTAO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315 - APR GESTAO		7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315 - APR GESTAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315 - APR GESTAO		10.000,00
		Subtotal		**19.000,00**
08.244.0064 1060	**REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314 - PBF		33.600,00
		Subtotal		**33.600,00**
08.244.0064 2108	**MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314 - PBF		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314 - PBF		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314 - PBF		17.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**53.900,00**
08.244.0065 2106	**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316 - ACESSUAS		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316 - ACESSUAS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316 - ACESSUAS		129.500,00
		Subtotal		**160.500,00**
08.244.0067 2032	**BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		1.450.000,00
		Subtotal		**1.950.000,00**
08.244.0067 2203	**BOLSA AUXÍLIO**			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		310.000,00
		Subtotal		**310.000,00**
08.244.0068 1064	**REEQUIPAMENTO DA PSE MC**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - PSB ESP		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
08.244.0068 1082	**REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
08.244.0068 2121	**ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313 - PAEFI		24.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - PSB ESP		1.000,00
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	313 - PAEFI		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313 - PAEFI		49.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - PSB ESP		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**84.500,00**
08.244.0068 2209	**PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS**			
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**
08.244.0068 2230	**CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**			
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%		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		**18.000,00**
08.244.0069 1074	**REEQUIPAMENTO DA PSE AC**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - PSB ESP		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**13.169.430,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**13.169.430,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**13.169.430,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0034 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		500.000,00
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
		Subtotal		**502.000,00**
10.122.0059 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		65.000,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**166.000,00**
10.122.0059 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		705.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		1.580.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		351.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		398.800,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102 - REC ORD SA		130.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		398.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - REC ORD SA		100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102 - REC ORD SA		190.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		71.000,00
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%		30.000,00
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		98.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		1.480.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		220.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		150.000,00
		Subtotal		**6.664.900,00**
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**
10.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	240 - BLOCO DE C		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241 - INVESTIMEN		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		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102 - REC ORD SA		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	613 - ROY - PE		200,00
		Subtotal		**4.500,00**
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%		10.000,00
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%		100.000,00
		Subtotal		**111.000,00**
10.128.0059 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		100.000,00
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	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		30.000,00
		Subtotal		**141.000,00**
10.128.0059 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 DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241 - INVESTIMEN		300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**350.000,00**
10.301.0058 1040	**IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
10.301.0058 1047	**REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
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	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**
10.301.0058 2089	**MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			

© Tecnologia Global Ltda.

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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240 - BLOCO DE C		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		4.290.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		1.107.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		10.000,00
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	240 - BLOCO DE C		14.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	240 - BLOCO DE C		2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**6.360.500,00**
10.301.0058 2101	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		307.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		2.177.074,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		352.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		140.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**3.096.074,00**
10.301.0058 2191	**REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**65.000,00**
10.301.0058 2192	**ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240 - BLOCO DE C		2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**62.000,00**
10.301.0058 2193	**ATENÇÃO AO ADOLESCENTE**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
10.302.0009 1028	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241 - INVESTIMEN		4.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		607.377,76
		Subtotal		**611.877,76**
10.302.0009 1066	**REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.254.161,08
		Subtotal		**1.504.161,08**
10.302.0009 2028	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		12.770.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		3.653.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		2.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		350.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	240 - BLOCO DE C		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**23.930.000,00**
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.956.800,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		7.000.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		3.641.800,00
		Subtotal		**21.599.600,00**
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		30.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
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	240 - BLOCO DE C		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**1.691.000,00**
10.303.0016 2058	**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		200.000,00
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240 - BLOCO DE C		940.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		2.123.350,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		1.054.000,00
		Subtotal		**4.819.350,00**
10.303.0016 2189	**IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		5.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**76.000,00**
10.305.0057 1054	**REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		145.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**155.000,00**
10.305.0057 2194	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		1.092.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240 - BLOCO DE C		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		281.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		90.000,00
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		**1.616.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**73.957.462,84**
	TOTAL DA UNIDADE			**73.957.462,84**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**73.957.462,84**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**

© Tecnologia Global Ltda.

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**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
		Subtotal		**251.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.098.000,00
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		981.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		81.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		60.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		81.000,00
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%		142.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		90.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		5.000,00
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%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		148.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		660.000,00
		Subtotal		**6.469.000,00**
04.122.0034 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		2.066.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
		Subtotal		**3.066.000,00**
04.122.0038 1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		340.000,00
		Subtotal		**340.000,00**
04.122.0038 2171	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		588.094,52
		Subtotal		**693.094,52**
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		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
15.451.0012 2151	**PLANEJAMENTO URBANO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0034 1039	**EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0034 1076	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS**			

© Tecnologia Global Ltda.

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		300.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
15.451.0034 2091	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.040.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.010.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104 - COSIP		780.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		700.000,00
		Subtotal		**4.230.000,00**
15.451.0038 1019	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		601.188,88
		Subtotal		**601.188,88**
15.451.0038 1024	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		302.188,88
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**453.188,88**
15.451.0038 1035	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0038 1079	**URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	614 - ROY TR ES		1.500.000,00
		Subtotal		**2.500.000,00**
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 2224	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**			
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%		690.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**1.200.000,00**
15.451.0041 1017	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
		Subtotal		**21.000,00**
15.451.0041 2102	**MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
15.451.0056 1021	**CONSTRUÇÃO DE VIAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
15.451.0056 2143	**MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103 - CIDE		84.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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
		Subtotal		**85.400,00**
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		1.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
15.452.0048 2081	**LIMPEZA URBANA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		4.524.050,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611 - ROYAL FEP		474.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		3.142.050,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		5.390.750,00
		Subtotal		**13.531.100,00**
17.451.0002 1002	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
17.451.0017 2128	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM**			
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	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**70.000,00**
17.512.0048 1001	**AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	415 - FUNASA		1.942.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.943.000,00**
17.512.0048 1022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	415 - FUNASA		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.001.000,00**
17.512.0048 2041	**COLETA MECÂNICA DE ESGOTO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		210.500,00
		Subtotal		**210.500,00**
17.512.0048 2093	**MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO**			
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	612 - ROYAL EXCE		652.520,00
		Subtotal		**712.520,00**
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		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**130.000,00**
17.544.0002 2094	**MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		39.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		101.000,00
		Subtotal		**102.000,00**
27.813.0010 1016	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
27.813.0010 1020	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		801.000,00
		Subtotal		**801.000,00**
27.813.0010 2167	**REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
28.694.0000 0001	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	610 - ROYAL 5%		36.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	612 - ROYAL EXCE		32.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
		Subtotal		**368.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**40.607.992,28**
	TOTAL DA UNIDADE			**40.607.992,28**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**40.607.992,28**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**17.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.188.000,00
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		624.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		51.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		51.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
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		100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**3.088.000,00**
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		250.000,00
		Subtotal		**250.000,00**
20.601.0027 1003	**AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**500.000,00**
20.601.0027 1050	**REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
20.601.0027 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%		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**126.000,00**
20.601.0027 2119	**MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**230.000,00**
20.601.0027 2161	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**61.000,00**
20.602.0035 1005	**AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
20.602.0035 2148	**OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL**			
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		360.000,00
		Subtotal		**380.000,00**
20.602.0035 2159	**PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
		Subtotal		**400.000,00**
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		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
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		300.594,44
		Subtotal		**300.594,44**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**5.609.594,44**
	TOTAL DA UNIDADE			**5.609.594,44**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**5.609.594,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413 - OUTROS CON		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200,00
		Subtotal		**500,00**
15.451.0015 1018	**CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**800.000,00**
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		9.800,00
		Subtotal		**9.800,00**
22.661.0014 1029	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. 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 - OUTROS CON		205.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**207.000,00**
22.661.0014 1042	**QUISSAMÃ EMPREENDEDOR**			
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
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	100 - REC ORD		900,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**3.900,00**
22.661.0014 2043	**COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO**			
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	413 - OUTROS CON		900,00
		Subtotal		**10.900,00**
22.661.0014 2162	**QUISSAMÃ EMPREENDEDOR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
23.694.0060 1070	**MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**			
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	610 - ROYAL 5%		24.900,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		75.000,00
		Subtotal		**99.900,00**
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		2.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**13.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.159.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
18.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200,00
		Subtotal		**200,00**
18.541.0030 2060	**EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL**			
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		61.800,00
		Subtotal		**66.800,00**
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		5.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
18.541.0030 2079	**LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**			
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		10.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
18.541.0030 2153	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
18.541.0030 2234	**COLETA SELETIVA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**300.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**300.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**300.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		**400,00**
08.243.0005 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
08.243.0005 2118	**MANUTENÇÃO DO FMDCA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - REC ORD		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	100 - REC ORD		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		49.900,00
		Subtotal		**63.600,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**65.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**65.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**65.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
13.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100,00
		Subtotal		**100,00**
13.391.0031 1073	**AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		900,00
		Subtotal		**900,00**
13.391.0031 2035	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
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		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	612 - ROYAL EXCE		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	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		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**
13.392.0043 2205	**MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 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**
13.392.0043 2214	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 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**
13.392.0070 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		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	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		1.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
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	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	614 - ROY TR ES		100,00
		Subtotal		**3.300,00**
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		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
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		700,00
		Subtotal		**9.700,00**
16.482.0033 1031	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**1.000.000,00**
16.482.0033 2056	**DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
16.482.0033 2165	**REFORMA DE CASAS POPULARES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		200.000,00
		Subtotal		**400.000,00**
16.482.0033 2173	**REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.594.000,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.594.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.594.000,00**
TOTAL GERAL	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

DECRETO Nº 2610/2018 **EM 28 DE DEZEMBRO DE 2018.**

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

DECRETA:

Art. 1º – Com base na Lei n° 1818/2018, fica aprovado, na forma de anexo, o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2019 – QDD.

Art. 2° - Este Decreto vigorará durante o exercício de 2019.

Prefeitura Municipal de Quissamã, 28 de dezembro de 2018.

MARIA DE FÁTIMA PACHECO
Prefeita

Publicado no Jornal
D. O. de M. Quissamã
Em 29/12/2018
Edição 644
RJ
ass
de Souza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		720.000,00
		Subtotal		**720.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**720.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**720.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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		130.000,00
		Subtotal		**130.000,00**
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		98.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		20.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		4.500,00
		Subtotal		**122.500,00**
01.031.0004 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.800.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		1.310.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - REC ORD		55.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		140.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - REC ORD		55.000,00
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		1.162.326,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		500,00
		Subtotal		**7.523.326,00**
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	**7.782.326,00**
TOTAL DA UNIDADE	**7.782.326,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**8.502.326,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.136.700,00
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	100 - REC ORD		427.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		34.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		34.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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		5.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.705.100,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.715.100,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.715.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	16 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária:	002 - DEFESA CIVIL
Subunidade Orçamentária:	002 - DEFESA CIVIL

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		238.000,00
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		66.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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		**317.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**322.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**322.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.037.100,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		15.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
04.131.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		807.500,00
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		173.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		14.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		14.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
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	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.252.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.267.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.267.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**2.267.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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
06.122.0029 1049	**REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
		Subtotal		**60.000,00**
06.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.810.000,00
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		1.207.800,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		117.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
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%		1.000.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	614 - ROY TR ES		1.000.000,00
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%		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**8.748.800,00**
06.122.0029 2112	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		135.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**235.000,00**
06.122.0038 2171	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
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**
06.125.0071 1080	**MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
06.125.0071 2227	**MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
06.128.0029 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%		5.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
06.181.0071 2215	**CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**			
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		25.000,00
		Subtotal		**26.000,00**
06.183.0071 1078	**MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		250.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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
		Subtotal		**500.000,00**
06.183.0071 2216	**MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS**			
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%		1.000.000,00
		Subtotal		**1.001.000,00**
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%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
06.541.0029 2228	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		634.800,00
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		186.400,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		17.000,00
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%		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%		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**856.200,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**11.480.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**11.480.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**11.480.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
26.122.0028 1010	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		710.594,44
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810 - ALIEN BENS		500,00
		Subtotal		**711.094,44**
26.122.0028 2090	**MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.800.000,00
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	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**2.601.000,00**
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 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
26.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.951.000,00
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		783.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		59.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		49.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		59.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		50.000,00
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%		100.000,00
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%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**4.614.000,00**
26.453.0028 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**800.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**8.761.094,44**
	TOTAL DA UNIDADE			**8.761.094,44**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**8.761.094,44**

© Tecnologia Global Ltda.

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
13.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
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		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
13.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		798.200,00
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		231.200,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		18.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		18.000,00
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%		10.000,00
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%		15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.113.400,00**
13.391.0031 1073	**AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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%		80.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
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**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		20.000,00
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		80.000,00
		Subtotal		**101.000,00**
13.392.0043 2214	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		225.000,00
		Subtotal		**265.000,00**
13.392.0070 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		35.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
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%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**123.000,00**
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 E 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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		812.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		970.000,00
		Subtotal		**1.784.000,00**
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			**3.525.400,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.525.400,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.525.400,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2059	**DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.970.000,00
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		549.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		37.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		37.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		15.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		50.000,00
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%		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**3.911.000,00**
04.122.0029 2236	**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO**			
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	610 - ROYAL 5%		83.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**84.000,00**
04.122.0056 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
04.126.0029 1086	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		5.000,00
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.126.0029 2145	**MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		245.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		245.000,00
		Subtotal		**490.000,00**
04.126.0039 1065	**REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		95.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	810 - ALIEN BENS		500,00
		Subtotal		**100.500,00**
04.126.0039 2139	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		380.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**580.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.126.0039 2140	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**			
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%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
		Subtotal		**901.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**6.187.500,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**6.187.500,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**6.187.500,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Subunidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.122.0013 2152	**PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS**			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		21.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		600.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		100.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		600.000,00
		Subtotal		**2.421.000,00**
02.122.0013 2226	**REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS**			
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		10.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - REC ORD		10.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	612 - ROYAL EXCE		95.000,00
		Subtotal		**125.000,00**
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		985.000,00
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		248.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		24.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		24.000,00
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		5.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
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		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.334.000,00**
02.128.0013 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**3.887.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.887.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.887.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**
Unidade Orçamentária:	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE**
Subunidade Orçamentária:	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.235.000,00
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		259.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		15.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		21.000,00
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		10.000,00
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		**1.579.300,00**
04.128.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**1.599.300,00**
TOTAL DA UNIDADE	**1.599.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO	**1.599.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
27.122.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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**
27.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		1.920.000,00
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		545.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		30.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		140.000,00
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		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.751.000,00**
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%		184.000,00
		Subtotal		**184.000,00**
27.812.0045 2031	**BOLSA ATLETA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		60.000,00
		Subtotal		**60.000,00**
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%		180.000,00
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%		198.000,00
		Subtotal		**379.000,00**
27.812.0045 2064	**EVENTOS ESPORTIVOS**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		70.000,00
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%		132.000,00
		Subtotal		**204.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**3.635.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.635.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.635.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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%		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
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%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2051	**CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.250.000,00
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		791.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		400.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		170.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100 - REC ORD		300.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		190.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	610 - ROYAL 5%		230.000,00
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%		1.200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		219.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		2.166.300,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		900.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		450.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		13.000,00
		Subtotal		**10.472.300,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**10.512.300,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**10.512.300,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**10.512.300,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		15.000,00
		Subtotal		**16.000,00**
04.122.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	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**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		992.000,00
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		195.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		31.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		31.000,00
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		15.000,00
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	610 - ROYAL 5%		38.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		60.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.394.000,00**
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		150.000,00
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		157.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		66.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		173.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		5.200,00
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		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	103 - CIDE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	104 - COSIP		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		1.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	811 - ALIEN. VE.		500,00
		Subtotal		**594.900,00**
04.129.0029 1084	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
		Subtotal		**15.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.129.0029 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
04.129.0029 2235	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		828.000,00
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		210.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
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	610 - ROYAL 5%		20.000,00
		Subtotal		**1.121.000,00**
11.331.0000 0002	**CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP**			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - REC ORD		147.600,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	103 - CIDE		1.300,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	610 - ROYAL 5%		600.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	611 - ROYAL FEP		53.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	612 - ROYAL EXCE		1.648.100,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	613 - ROY - PE		250.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	614 - ROY TR ES		50.000,00
		Subtotal		**2.750.000,00**
28.694.0000 0001	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100 - REC ORD		100.000,00
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	100 - REC ORD		2.850.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.952.000,00**
99.999.9999 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	100 - REC ORD		4.000.000,00
		Subtotal		**4.000.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**12.902.900,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**12.902.900,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**12.902.900,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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 TURIMO - 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		8.000,00
		Subtotal		**8.000,00**
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		1.323.000,00
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		380.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		25.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		20.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		25.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
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		**1.831.000,00**
11.333.0061 1014	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
11.333.0061 2035	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		253.000,00
		Subtotal		**261.000,00**
11.695.0026 1071	**REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
11.695.0026 2185	**VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
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		80.000,00
		Subtotal		**111.000,00**
22.661.0062 2200	**MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		16.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**36.900,00**
22.691.0062 1048	**REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
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		130.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 TURIMO - SEMDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		130.000,00
	TOTAL DA SUBUNIDADE			2.403.900,00
	TOTAL DA UNIDADE			2.403.900,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			2.403.900,00

© Tecnologia Global Ltda.

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%		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**102.000,00**
12.361.0020 1046	**REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	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 1058	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	742 - PAR-MOB I		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	743 - PAR-MOB II		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		200.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	742 - PAR-MOB I		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	743 - PAR-MOB II		3.000,00
		Subtotal		**366.000,00**
12.361.0020 2009	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		895.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**996.000,00**
12.361.0020 2012	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		208.000,00
		Subtotal		**208.000,00**
12.361.0020 2013	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - 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 - PNAE		5.000,00
		Subtotal		**5.000,00**
12.361.0020 2016	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		12.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
12.361.0020 2087	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		3.116.808,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		832.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		527.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		233.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		527.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		100.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		70.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		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%		148.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**6.485.808,00**
12.361.0020 2100	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		5.333.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		1.746.392,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		150.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		161.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		400.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	741 - APOIO FPM		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		485.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	741 - APOIO FPM		2.000,00
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		472.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	741 - APOIO FPM		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		2.040.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		673.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		513.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		171.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		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
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 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**13.058.392,00**
12.361.0020 2134	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		76.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**77.000,00**
12.361.0020 2170	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
12.361.0020 2219	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.834.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		11.340.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		2.770.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		245.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**16.220.000,00**
12.361.0020 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		115.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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		**315.000,00**
12.362.0021 2135	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		22.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**23.000,00**
12.364.0023 2072	**FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.200.000,00
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	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.203.000,00**
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%		80.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		40.000,00
		Subtotal		**290.000,00**
12.365.0019 1026	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	732 - PAR - PROI		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		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 - PROI		721.000,00
		Subtotal		**725.000,00**
12.365.0019 1027	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ED 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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**3.000,00**
12.365.0019 1055	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	737 - BRAS CARIN		1.000,00
		Subtotal		**302.000,00**
12.365.0019 1056	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
12.365.0019 2006	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		190.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	737 - BRAS CARIN		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS CARIN		1.000,00
		Subtotal		**295.000,00**
12.365.0019 2007	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		180.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
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
		Subtotal		**282.000,00**
12.365.0019 2010	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		120.000,00
		Subtotal		**120.000,00**
12.365.0019 2015	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - PNAE		59.000,00
		Subtotal		**59.000,00**
12.365.0019 2084	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL CRECHE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		483.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		155.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		51.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		1.000,00
		Subtotal		**692.000,00**
12.365.0019 2085	**MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		319.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		99.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		51.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	101 - REC ORD ED		1.000,00
		Subtotal		**501.000,00**
12.365.0019 2098	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.870.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		543.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	736 - APOIO CREC		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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	737 - BRAS CARIN		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	737 - BRAS CARIN		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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736 - APOIO CREC		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	737 - BRAS CARIN		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		630.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		206.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		290.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		96.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**4.915.000,00**
12.365.0019 2099	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		946.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	101 - REC ORD ED		231.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		15.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		100.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		261.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		87.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		81.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		27.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**2.959.000,00**
12.365.0019 2132	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**7.000,00**
12.365.0019 2133	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	735 - PNATE		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	735 - PNATE		1.000,00
		Subtotal		**7.000,00**
12.365.0019 2168	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL CRECHE**			
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 CARIN		2.000,00
		Subtotal		**3.000,00**
12.365.0019 2169	**REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
12.365.0019 2220	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.150.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		2.470.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		583.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**4.264.000,00**
12.365.0019 2221	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		820.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	510 - FUNDEB 60		1.540.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		375.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	510 - FUNDEB 60		20.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		30.000,00
		Subtotal		**2.786.000,00**
12.365.0019 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		140.000,00
		Subtotal		**220.000,00**
12.366.0040 1057	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	723 - 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%		114.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**115.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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
12.366.0040 2011	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVÊNIO FNDE - PNAE EJA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	740 - 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 - PEJA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	723 - PEJA		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		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	723 - 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	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	723 - PEJA		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		40.000,00
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	723 - PEJA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**208.000,00**
12.366.0040 2222	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA MAGISTÉRIO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		260.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		62.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
		Subtotal		**324.000,00**
12.367.0018 1052	**REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
		Subtotal		**32.000,00**
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 - PNAE		3.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
12.367.0018 2088	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101 - REC ORD ED		669.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101 - REC ORD ED		300.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - REC ORD ED		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		30.000,00
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		15.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	730 - SALÁRIO ED		40.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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		1.000,00
		Subtotal		**1.062.000,00**
12.367.0018 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
		Subtotal		**130.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**59.793.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**59.793.200,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**59.793.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		100,00
		Subtotal		**100,00**
08.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		19.600,00
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		**19.900,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**20.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**20.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**20.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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 P/ FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		66.000,00
		Subtotal		**66.000,00**
08.122.0029 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		20.530,00
		Subtotal		**21.530,00**
08.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - REC ORD		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		3.740.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610 - ROYAL 5%		500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - REC ORD		932.500,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		70.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		60.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		72.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - REC ORD		10.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	612 - ROYAL EXCE		500,00
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%		76.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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		500,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		500,00
		Subtotal		**5.032.500,00**
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		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		18.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
		Subtotal		**29.000,00**
08.122.0029 2136	**MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS**			
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		5.000,00
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		5.000,00
		Subtotal		**14.000,00**
08.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312 - BPC ESCOLA		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313 - PAEFI		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314 - PBF		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315 - APR GESTAO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316 - ACESSUAS		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - PSB ESP		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - PSB		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - CRIANÇA F		500,00
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		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	312 - BPC ESCOLA		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	313 - PAEFI		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	314 - PBF		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	315 - APR GESTAO		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	316 - ACESSUAS		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	317 - PSB ESP		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	321 - PSB		500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	322 - CRIANÇA F		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**12.700,00**
08.241.0067 2042	**BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		1.800.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
		Subtotal		**1.806.000,00**
08.242.0067 2202	**BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		265.000,00
		Subtotal		**265.000,00**
08.243.0006 2109	**MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	312 - BPC ESCOLA		20.600,00
		Subtotal		**20.600,00**
08.243.0006 2207	**GUARDA MIRIM**			
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%		5.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
08.243.0066 2201	**PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322 - CRIANÇA F		60.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	322 - CRIANÇA F		9.900,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	322 - CRIANÇA F		46.500,00
		Subtotal		**116.400,00**
08.243.0067 2033	**BOLSA AUXÍLIO - GUARDA MIRIM**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		180.000,00
		Subtotal		**180.000,00**
08.243.0067 2044	**BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		278.000,00
		Subtotal		**278.000,00**
08.243.0067 2229	**PROJETO ASSISTÊNCIA PARA JOVENS**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		587.000,00
		Subtotal		**587.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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
08.243.0067 2237	**BOLSA AUXÍLIO - PROJETO DEFESINHA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
08.243.0069 2107	**ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - PSB ESP		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		120.000,00
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 - PSB ESP		4.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		4.000,00
		Subtotal		**134.500,00**
08.244.0006 1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416 - CONV FNAS		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
08.244.0006 1072	**REEQUIPAMENTO DA PSB**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - PSB ESP		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
08.244.0006 2045	**CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		102.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		810.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		30.000,00
		Subtotal		**1.442.000,00**
08.244.0006 2122	**EQUIPE VOLANTE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - PSB		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321 - PSB		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - PSB		33.000,00
		Subtotal		**39.000,00**
08.244.0006 2180	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - PSB ESP		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - PSB		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		140.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	317 - PSB ESP		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321 - PSB		28.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - PSB ESP		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - PSB		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**298.000,00**
08.244.0006 2204	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - PSB ESP		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321 - PSB		59.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	321 - PSB		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	317 - PSB ESP		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321 - PSB		80.300,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**149.300,00**
08.244.0063 1063	**REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	315 - APR GESTAO		7.400,00
		Subtotal		**7.400,00**
08.244.0063 2120	**MANUTENÇÃO DO IGDSUAS – M**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	315 - APR GESTAO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	315 - APR GESTAO		7.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315 - APR GESTAO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315 - APR GESTAO		10.000,00
		Subtotal		**19.000,00**
08.244.0064 1060	**REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	314 - PBF		33.600,00
		Subtotal		**33.600,00**
08.244.0064 2108	**MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314 - PBF		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	314 - PBF		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314 - PBF		17.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**53.900,00**
08.244.0065 2106	**MANUTENÇÃO DO ACESSUAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	316 - ACESSUAS		30.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	316 - ACESSUAS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316 - ACESSUAS		129.500,00
		Subtotal		**160.500,00**
08.244.0067 2032	**BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA**			
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	612 - ROYAL EXCE		1.450.000,00
		Subtotal		**1.950.000,00**
08.244.0067 2203	**BOLSA AUXÍLIO**			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		310.000,00
		Subtotal		**310.000,00**
08.244.0068 1064	**REEQUIPAMENTO DA PSE MC**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - PSB ESP		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
08.244.0068 1082	**REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
08.244.0068 2121	**ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313 - PAEFI		24.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317 - PSB ESP		1.000,00
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	313 - PAEFI		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313 - PAEFI		49.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	317 - PSB ESP		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	**Projeto / Atividade / Nome Natureza**	**Fonte de Recurso**	**Ficha**	**Atualizado**
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**84.500,00**
08.244.0068 2209	**PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS**			
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**
08.244.0068 2230	**CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**			
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%		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		2.000,00
		Subtotal		**18.000,00**
08.244.0069 1074	**REEQUIPAMENTO DA PSE AC**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	317 - PSB ESP		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**13.169.430,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**13.169.430,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**13.169.430,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0034 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		500.000,00
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
		Subtotal		**502.000,00**
10.122.0059 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		65.000,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**166.000,00**
10.122.0059 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		705.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		1.580.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		351.300,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		398.800,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102 - REC ORD SA		130.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		398.800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102 - REC ORD SA		100.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	102 - REC ORD SA		190.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		71.000,00
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%		30.000,00
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		98.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	610 - ROYAL 5%		1.480.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	610 - ROYAL 5%		220.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		150.000,00
		Subtotal		**6.664.900,00**
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**
10.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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	240 - BLOCO DE C		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241 - INVESTIMEN		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		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	102 - REC ORD SA		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		200,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	613 - ROY - PE		200,00
		Subtotal		**4.500,00**
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%		10.000,00
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%		100.000,00
		Subtotal		**111.000,00**
10.128.0059 2036	**CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	610 - ROYAL 5%		100.000,00
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	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		30.000,00
		Subtotal		**141.000,00**
10.128.0059 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 DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241 - INVESTIMEN		300.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**350.000,00**
10.301.0058 1040	**IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
10.301.0058 1047	**REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		300.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
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	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**
10.301.0058 2089	**MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			

© Tecnologia Global Ltda.

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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	240 - BLOCO DE C		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		4.290.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		1.107.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		10.000,00
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	240 - BLOCO DE C		14.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		400.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	240 - BLOCO DE C		2.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**6.360.500,00**
10.301.0058 2101	**MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		307.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		2.177.074,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		352.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		140.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.000,00
		Subtotal		**3.096.074,00**
10.301.0058 2191	**REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**65.000,00**
10.301.0058 2192	**ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		10.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240 - BLOCO DE C		2.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**62.000,00**
10.301.0058 2193	**ATENÇÃO AO ADOLESCENTE**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
10.302.0009 1028	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	241 - INVESTIMEN		4.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		607.377,76
		Subtotal		**611.877,76**
10.302.0009 1066	**REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		250.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.254.161,08
		Subtotal		**1.504.161,08**
10.302.0009 2028	**ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		12.770.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		3.653.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		2.100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610 - ROYAL 5%		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		1.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		350.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	240 - BLOCO DE C		1.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**23.930.000,00**
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		10.956.800,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		7.000.000,00
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613 - ROY - PE		3.641.800,00
		Subtotal		**21.599.600,00**
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		30.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
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	240 - BLOCO DE C		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240 - BLOCO DE C		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**1.691.000,00**
10.303.0016 2058	**DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS - CAF**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		200.000,00
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 - REC ORD SA		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	240 - BLOCO DE C		940.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	610 - ROYAL 5%		2.123.350,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		1.054.000,00
		Subtotal		**4.819.350,00**
10.303.0016 2189	**IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		5.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**76.000,00**
10.305.0057 1054	**REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	241 - INVESTIMEN		145.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		10.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**155.000,00**
10.305.0057 2194	**MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	102 - REC ORD SA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102 - REC ORD SA		1.092.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240 - BLOCO DE C		50.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	102 - REC ORD SA		281.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240 - BLOCO DE C		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		90.000,00
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		**1.616.500,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**73.957.462,84**
	TOTAL DA UNIDADE			**73.957.462,84**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**73.957.462,84**

© Tecnologia Global Ltda.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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**

© Tecnologia Global Ltda.

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**			
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		250.000,00
		Subtotal		**251.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		4.098.000,00
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		981.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		81.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		60.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		81.000,00
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%		142.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		90.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	610 - ROYAL 5%		5.000,00
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%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		148.000,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		660.000,00
		Subtotal		**6.469.000,00**
04.122.0034 2225	**ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		2.066.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000.000,00
		Subtotal		**3.066.000,00**
04.122.0038 1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		340.000,00
		Subtotal		**340.000,00**
04.122.0038 2171	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS PÚBLICOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		588.094,52
		Subtotal		**693.094,52**
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		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
15.451.0012 2151	**PLANEJAMENTO URBANO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0034 1039	**EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0034 1076	**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS**			

© Tecnologia Global Ltda.

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		300.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
15.451.0034 2091	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		1.040.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.010.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104 - COSIP		780.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		700.000,00
		Subtotal		**4.230.000,00**
15.451.0038 1019	**CONSTRUÇÃO DE PONTES**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		601.188,88
		Subtotal		**601.188,88**
15.451.0038 1024	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		302.188,88
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**453.188,88**
15.451.0038 1035	**DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL**			
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
15.451.0038 1079	**URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	614 - ROY TR ES		1.500.000,00
		Subtotal		**2.500.000,00**
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 2224	**REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**			
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%		690.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**1.200.000,00**
15.451.0041 1017	**CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		21.000,00
		Subtotal		**21.000,00**
15.451.0041 2102	**MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
15.451.0056 1021	**CONSTRUÇÃO DE VIAS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
15.451.0056 2143	**MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103 - CIDE		84.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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
		Subtotal		**85.400,00**
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		1.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
15.452.0048 2081	**LIMPEZA URBANA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		4.524.050,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611 - ROYAL FEP		474.250,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		3.142.050,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		5.390.750,00
		Subtotal		**13.531.100,00**
17.451.0002 1002	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
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		10.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
17.451.0017 2128	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM**			
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	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**70.000,00**
17.512.0048 1001	**AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	415 - FUNASA		1.942.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.943.000,00**
17.512.0048 1022	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	415 - FUNASA		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**2.001.000,00**
17.512.0048 2041	**COLETA MECÂNICA DE ESGOTO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		210.500,00
		Subtotal		**210.500,00**
17.512.0048 2093	**MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO**			
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	612 - ROYAL EXCE		652.520,00
		Subtotal		**712.520,00**
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		120.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**130.000,00**
17.544.0002 2094	**MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		39.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		101.000,00
		Subtotal		**102.000,00**
27.813.0010 1016	**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
27.813.0010 1020	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		801.000,00
		Subtotal		**801.000,00**
27.813.0010 2167	**REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
28.694.0000 0001	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**			
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	610 - ROYAL 5%		36.000,00
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	612 - ROYAL EXCE		32.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	610 - ROYAL 5%		150.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
		Subtotal		**368.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**40.607.992,28**
	TOTAL DA UNIDADE			**40.607.992,28**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**40.607.992,28**

© Tecnologia Global Ltda.

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		12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		5.000,00
		Subtotal		**17.000,00**
04.122.0029 2095	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - REC ORD		2.188.000,00
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		624.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	612 - ROYAL EXCE		51.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		40.000,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		51.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		15.000,00
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		100.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**3.088.000,00**
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		250.000,00
		Subtotal		**250.000,00**
20.601.0027 1003	**AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**500.000,00**
20.601.0027 1050	**REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
20.601.0027 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%		50.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**126.000,00**
20.601.0027 2119	**MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**230.000,00**
20.601.0027 2161	**PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**			

© Tecnologia Global Ltda.

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
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		50.000,00
		Subtotal		**61.000,00**
20.602.0035 1005	**AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
20.602.0035 2148	**OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL**			
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		360.000,00
		Subtotal		**380.000,00**
20.602.0035 2159	**PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		400.000,00
		Subtotal		**400.000,00**
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		50.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
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		300.594,44
		Subtotal		**300.594,44**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**5.609.594,44**
	TOTAL DA UNIDADE			**5.609.594,44**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**5.609.594,44**

© Tecnologia Global Ltda.

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	413 - OUTROS CON		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200,00
		Subtotal		**500,00**
15.451.0015 1018	**CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		800.000,00
		Subtotal		**800.000,00**
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		9.800,00
		Subtotal		**9.800,00**
22.661.0014 1029	**CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. 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 - OUTROS CON		205.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**207.000,00**
22.661.0014 1042	**QUISSAMÃ EMPREENDEDOR**			
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
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	100 - REC ORD		900,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**3.900,00**
22.661.0014 2043	**COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO**			
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	413 - OUTROS CON		900,00
		Subtotal		**10.900,00**
22.661.0014 2162	**QUISSAMÃ EMPREENDEDOR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
23.694.0060 1070	**MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**			
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	610 - ROYAL 5%		24.900,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	612 - ROYAL EXCE		75.000,00
		Subtotal		**99.900,00**
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		2.000,00
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	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**13.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.159.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	**41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**	
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.159.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
18.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200,00
		Subtotal		**200,00**
18.541.0030 2060	**EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL**			
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		61.800,00
		Subtotal		**66.800,00**
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		5.000,00
		Subtotal		**6.000,00**
18.541.0030 2079	**LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**			
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		10.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
18.541.0030 2153	**PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
18.541.0030 2234	**COLETA SELETIVA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**300.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**300.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**300.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - REC ORD		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		100,00
		Subtotal		**400,00**
08.243.0005 1051	**REEQUIPAMENTO DA UNIDADE**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
08.243.0005 2118	**MANUTENÇÃO DO FMDCA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	610 - ROYAL 5%		5.700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - REC ORD		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	100 - REC ORD		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		49.900,00
		Subtotal		**63.600,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**65.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**65.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**65.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
13.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		100,00
		Subtotal		**100,00**
13.391.0031 1073	**AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS HISTÓRICOS CULTURAIS**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	612 - ROYAL EXCE		900,00
		Subtotal		**900,00**
13.391.0031 2035	**CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		**1.000,00**
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		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	612 - ROYAL EXCE		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	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		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**
13.392.0043 2205	**MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 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**
13.392.0043 2214	**MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 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**
13.392.0070 2046	**CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	612 - ROYAL EXCE		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	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		1.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
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

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
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		1.000,00
		Subtotal		**4.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**22.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**22.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**22.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2019

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
04.123.0001 2003	**ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS**			
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	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	610 - ROYAL 5%		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	612 - ROYAL EXCE		100,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	614 - ROY TR ES		100,00
		Subtotal		**3.300,00**
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		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	612 - ROYAL EXCE		6.000,00
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		700,00
		Subtotal		**9.700,00**
16.482.0033 1031	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610 - ROYAL 5%		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	612 - ROYAL EXCE		500.000,00
		Subtotal		**1.000.000,00**
16.482.0033 2056	**DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**			
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	612 - ROYAL EXCE		80.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
16.482.0033 2165	**REFORMA DE CASAS POPULARES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612 - ROYAL EXCE		200.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614 - ROY TR ES		200.000,00
		Subtotal		**400.000,00**
16.482.0033 2173	**REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	610 - ROYAL 5%		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE		**1.594.000,00**
TOTAL DA UNIDADE		**1.594.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO		**1.594.000,00**
	TOTAL GERAL	**275.000.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Imprimir

Câmara Municipal de Quissamã de Quissamã - RJ
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

RECIBO DE ENVIO DE PROPOSIÇÃO

Código do Documento: **P66a35775b2db5919ec7faf08ef4a8084K508**

Tipo de Proposição: **Decretos sancionados**

Autor: **Poder Executivo**

Data de Envio: **22/01/2019 08:02:37**

Descrição: **Decreto nº 2610/2018 que trata do Quadro de Detalhamento de Despesa para o Exercício de 2019 - QDD**

Declaro que o conteúdo do texto impresso em anexo é idêntico ao conteúdo enviado eletronicamente por meio do sistema SAPL para esta proposição.

Poder Executivo