PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **01 - CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ**

Unidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENÁRIO**			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		1.596.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		66.000,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100 - RO		500,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RO		100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**1.668.100,00**
01.031.0001 2002	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		779.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		163.900,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RO		100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		229.318,45
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		5.000,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	100 - RO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		460.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		30.000,00
		Subtotal		**1.726.818,45**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**3.394.918,45**
	TOTAL DA UNIDADE			**3.394.918,45**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**3.394.918,45**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2004	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMGOV**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		22.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		17.500,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160 - ROY UNIÃO		45.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		45.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		473.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		500,00
		Subtotal		**635.000,00**
04.122.0005 2005	**DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS**			
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	160 - ROY UNIÃO		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
04.131.0002 2006	**DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		31.392,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		250.000,00
		Subtotal		**281.392,00**
06.181.0004 2007	**MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		6.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		6.500,00
		Subtotal		**20.000,00**
06.181.0004 2175	**APOIO EFETIVO DE CONTINGENTES DA PMERJ À OPERAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA**			
3.3.30.41.00.00	Contribuições	160 - ROY UNIÃO		58.608,00
		Subtotal		**58.608,00**
06.182.0004 2008	**MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		7.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		6.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		6.500,00
		Subtotal		**20.000,00**
06.182.0004 2143	**GESTÃO PERMANENTE DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
		Subtotal		**10.000,00**
06.182.0004 2144	**GESTÃO PERMANENTE DE PREPARAÇÃO AOS DESASTRES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
		Subtotal		**10.000,00**
06.182.0004 2145	**GESTÃO DE RESPOSTA E RECUPERAÇÃO AOS DESASTRES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		2.500,00
		Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.245.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.245.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Unidade Orçamentária: **002 - FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMT - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
26.782.0007 2016	**OPERACIONALIZAÇÃO DO TRÂNSITO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - FMT		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - FMT		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - FMT		10.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
26.782.0007 2017	**CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	108 - FMT		2.720,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108 - FMT		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108 - FMT		2.500,00
		Subtotal		**7.720,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**42.720,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**42.720,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**1.287.720,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2009	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		125.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		31.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		11.254.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		2.389.500,00
		Subtotal		**13.800.000,00**
04.122.0002 2011	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMAD**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		521.619,08
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	100 - RO		700.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	100 - RO		300.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		1.000,00
		Subtotal		**1.564.619,08**
28.846.0003 0001	**PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS**			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		30.000,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100 - RO		170.000,00
		Subtotal		**200.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**15.564.619,08**
TOTAL DA UNIDADE	**15.564.619,08**
TOTAL DO ÓRGÃO	**15.564.619,08**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **04 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2013	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMOSP**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		386.207,08
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	161 - ROY FEP		128.296,97
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162 - ROY ESTADO		172.644,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		700.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161 - ROY FEP		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162 - ROY ESTADO		100.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		40.000,00
		Subtotal		**1.634.148,05**
04.122.0005 2014	**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E PATRIMÔNIOS PÚBLICOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		51.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		51.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
		Subtotal		**122.000,00**
15.451.0008 1006	**OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	109 - CIDE		2.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		300.000,00
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	109 - CIDE		83.257,82
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		3.859.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
		Subtotal		**4.445.257,82**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**6.201.405,87**
	TOTAL DA UNIDADE			**6.201.405,87**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **04 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Unidade Orçamentária: **002 - FUNCIP - FUNDO DE CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Subunidade Orçamentária: **001 - DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
25.752.0006 2015	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	107 - COSIP		103.871,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162 - ROY ESTADO		59.779,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107 - COSIP		650.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162 - ROY ESTADO		650.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	162 - ROY ESTADO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	107 - COSIP		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	162 - ROY ESTADO		20.000,00
		Subtotal		**1.504.650,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.504.650,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.504.650,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**7.706.055,87**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.122.0002 2018	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEME**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		13.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160 - ROY UNIÃO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
12.122.0002 2162	**FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA E CONSELHEIROS DE CONTROLE SOCIAL**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		4.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 - RO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
12.122.0002 2163	**POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL - AVALIA TANGUÁ**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		15.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
12.122.0002 2164	**ATIVIDADE SÓCIO-PEDAGÓGICA CULTURAL - FEIRA CULTURAL/DESFILE CÍVICO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		20.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		20.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
12.131.0002 2165	**ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		7.500,00
		Subtotal		**15.000,00**
12.306.0014 2031	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - FNDE PNAE		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		52.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - FNDE PNAE		1.008,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		3.860,00
		Subtotal		**86.868,00**
12.306.0014 2032	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DAS CRECHES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - FNDE PNAE		70.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		175.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - FNDE PNAE		36.896,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		17.570,00
		Subtotal		**299.466,00**
12.306.0014 2033	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - FNDE PNAE		350.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		800.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - FNDE PNAE		98.936,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		8.745,00
		Subtotal		**1.257.681,00**
12.306.0014 2034	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - FNDE PNAE		70.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		145.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - FNDE PNAE		12.620,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		3.837,50
		Subtotal		**231.457,50**
12.306.0014 2173	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	124 - FNDE PNAE		9.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		16.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124 - FNDE PNAE		1.540,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.987,50
		Subtotal		**29.527,50**
12.361.0009 1051	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		6.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126 - FNDE TRANS		1.000.000,00
		Subtotal		**1.006.000,00**
12.361.0009 1059	**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE-PAR-TD**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	126 - FNDE TRANS		250.000,00
		Subtotal		**251.000,00**
12.361.0009 1074	**CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM UNIDADES ESCOLARES**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126 - FNDE TRANS		500.000,00
		Subtotal		**503.000,00**
12.361.0009 1075	**CONTRUÇÃO DE ESPAÇOS COBERTOS PARA RECREAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126 - FNDE TRANS		300.000,00
		Subtotal		**301.000,00**
12.361.0009 2019	**MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	120 - RO - MDE		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105 - S.EDUCAÇÃO		700.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120 - RO - MDE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	105 - S.EDUCAÇÃO		150.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105 - S.EDUCAÇÃO		700.727,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120 - RO - MDE		610.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122 - FUNDEB 40%		723.032,59
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	105 - S.EDUCAÇÃO		600.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	120 - RO - MDE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	120 - RO - MDE		370.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	105 - S.EDUCAÇÃO		2.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	120 - RO - MDE		6.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	122 - FUNDEB 40%		6.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	105 - S.EDUCAÇÃO		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	105 - S.EDUCAÇÃO		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
		Subtotal		**3.935.759,59**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.0009 2021	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120 - RO - MDE		20.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	121 - FUNDEB 60%		1.081.392,15
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122 - FUNDEB 40%		30.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	120 - RO - MDE		8.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	121 - FUNDEB 60%		70.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	122 - FUNDEB 40%		15.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120 - RO - MDE		1.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121 - FUNDEB 60%		5.000.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122 - FUNDEB 40%		1.781.983,22
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120 - RO - MDE		584.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	121 - FUNDEB 60%		1.230.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	122 - FUNDEB 40%		385.000,00
		Subtotal		**11.205.375,37**
12.361.0009 2024	**FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO FUNDAMENTAL**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
12.361.0009 2037	**AUXÍLIO A UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123 - FNDE PDDE		2.250,00
		Subtotal		**2.250,00**
12.361.0012 1008	**AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	126 - FNDE TRANS		250.000,00
		Subtotal		**251.000,00**
12.361.0012 2027	**TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	105 - S.EDUCAÇÃO		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - FUNDEB 40%		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	125 - FNDE PNATE		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105 - S.EDUCAÇÃO		902.586,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122 - FUNDEB 40%		12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125 - FNDE PNATE		40.000,00
		Subtotal		**1.042.586,00**
12.363.0015 2035	**PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO**			
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		130.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		24.000,00
		Subtotal		**156.000,00**
12.363.0015 2036	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		6.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		7.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		6.500,00
		Subtotal		**20.000,00**
12.365.0010 1064	**CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	126 - FNDE TRANS		3.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	126 - FNDE TRANS		500.000,00
		Subtotal		**503.000,00**
12.365.0010 2020	**MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120 - RO - MDE		30.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - FUNDEB 40%		30.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120 - RO - MDE		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120 - RO - MDE		241.910,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122 - FUNDEB 40%		544.420,02
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	120 - RO - MDE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	122 - FUNDEB 40%		200.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	120 - RO - MDE		125.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	120 - RO - MDE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	122 - FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	120 - RO - MDE		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
		Subtotal		**1.195.330,70**
12.365.0010 2022	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - ENSINO INFANTIL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	120 - RO - MDE		12.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	121 - FUNDEB 60%		700.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	122 - FUNDEB 40%		175.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	120 - RO - MDE		3.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	121 - FUNDEB 60%		55.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	122 - FUNDEB 40%		3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120 - RO - MDE		605.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121 - FUNDEB 60%		4.700.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122 - FUNDEB 40%		535.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	120 - RO - MDE		155.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	121 - FUNDEB 60%		1.090.762,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	122 - FUNDEB 40%		137.949,17
		Subtotal		**8.171.712,02**
12.365.0010 2023	**CONVÊNIOS COM ENTIDADES FILANTRÓPICAS - CRECHE**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	120 - RO - MDE		180.000,00
		Subtotal		**180.000,00**
12.365.0010 2025	**FORMAÇÃO CONTINUADA - ENSINO INFANTIL**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122 - FUNDEB 40%		5.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
12.365.0010 2038	**AUXÍLIO A UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL - PDDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	123 - FNDE PDDE		2.250,00
		Subtotal		**2.250,00**
12.366.0011 2028	**DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS PARA JOVENS E ADULTOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		7.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**15.000,00**
12.366.0011 2170	**MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EJA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		10.000,00
		Subtotal		**30.000,00**
12.366.0011 2171	**FORMAÇÃO CONTINUADA - EJA**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		4.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	100 - RO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**15.000,00**
12.367.0013 2166	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO CIES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		10.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
12.367.0013 2167	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		15.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		110.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		24.500,00
		Subtotal		**150.000,00**
27.812.0016 1002	**INFRAESTRUTURA PARA O ESPORTE E LAZER**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		500.000,00
		Subtotal		**510.000,00**
27.812.0016 1009	**PROGRAMA SEGUNDO TEMPO**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150 - CONVÊNIOS		300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - CONVÊNIOS		100.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	150 - CONVÊNIOS		100.000,00
		Subtotal		**510.000,00**
27.812.0016 1038	**PROJETO ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	150 - CONVÊNIOS		320.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150 - CONVÊNIOS		1.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	150 - CONVÊNIOS		34.000,00
		Subtotal		**355.000,00**
27.812.0016 2039	**DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		130.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		30.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
27.812.0016 2174	**MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
		Subtotal		**30.000,00**
27.813.0016 1052	**CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		500.000,00
		Subtotal		**510.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**33.191.263,68**
	TOTAL DA UNIDADE			**33.191.263,68**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**33.191.263,68**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **06 - SEC. MUN. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 1073	**REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
04.122.0002 2041	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMFA**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		85.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		69.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		170.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		5.000,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100 - RO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		20.000,00
		Subtotal		**400.000,00**
04.129.0002 2157	**MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
23.691.0017 2042	**OPERACIONALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		4.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		4.000,00
		Subtotal		**12.000,00**
28.846.0003 0002	**RECOLHIMENTO DE PASEP**			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100 - RO		970.753,91
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	109 - CIDE		760,18
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160 - ROY UNIÃO		80.884,92
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	161 - ROY FEP		2.306,03
		Subtotal		**1.054.705,04**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.666.705,04**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.666.705,04**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**1.666.705,04**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 002 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0019 2044	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	130 - RO - ASPS		100.000,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	130 - RO - ASPS		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130 - RO - ASPS		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130 - RO - ASPS		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130 - RO - ASPS		256.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	130 - RO - ASPS		125.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130 - RO - ASPS		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130 - RO - ASPS		2.000,00
		Subtotal		**500.000,00**
10.122.0019 2047	**MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	130 - RO - ASPS		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		2.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130 - RO - ASPS		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130 - RO - ASPS		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130 - RO - ASPS		2.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
10.122.0019 2064	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130 - RO - ASPS		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130 - RO - ASPS		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
10.122.0019 2155	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - FMS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		1.860.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		30.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		6.865.939,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		1.740.000,00
		Subtotal		**10.495.939,00**
10.301.0020 1056	**REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	136 - SUS - INVT		18.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131 - SUS - AB		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	136 - SUS - INVT		1.000.000,00
		Subtotal		**1.518.000,00**
10.301.0020 1060	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	136 - SUS - INVT		17.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	136 - SUS - INVT		500.000,00
		Subtotal		**517.500,00**
10.301.0020 2050	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE DA FAMÍLIA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		450.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	131 - SUS - AB		1.210,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		9.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		141.680,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131 - SUS - AB		885.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		300.000,00
		Subtotal		**1.786.890,00**
10.301.0020 2051	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE**			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **002 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		70.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	131 - SUS - AB		1.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		30.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		719.474,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131 - SUS - AB		921.740,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		330.000,00
		Subtotal		**2.072.214,48**
10.301.0020 2052	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE BUCAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	131 - SUS - AB		1.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		2.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		16.975,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131 - SUS - AB		85.970,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		20.000,00
		Subtotal		**126.945,00**
10.301.0020 2053	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		650.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	138 - SUS - EST		150.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	140 - SUS - FMS		5.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	131 - SUS - AB		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130 - RO - ASPS		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		235.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138 - SUS - EST		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140 - SUS - FMS		10.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	131 - SUS - AB		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	130 - RO - ASPS		500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131 - SUS - AB		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	130 - RO - ASPS		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131 - SUS - AB		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	140 - SUS - FMS		10.000,00
		Subtotal		**1.166.000,00**
10.301.0020 2056	**QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE E GESTÃO DO SUS**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	131 - SUS - AB		35.300,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131 - SUS - AB		160.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		33.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		15.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131 - SUS - AB		10.000,00
		Subtotal		**270.300,00**
10.301.0020 2057	**NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	131 - SUS - AB		50.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131 - SUS - AB		170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		40.475,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 002 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		20.000,00
		Subtotal		**301.475,00**
10.301.0020 2060	**MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		15.000,00
		Subtotal		**35.000,00**
10.301.0020 2067	**DESENVOLVER AÇÕES DE SAÚDE ESCOLAR (SAÚDE NA ESCOLA E PSE)**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		25.000,00
		Subtotal		**50.000,00**
10.301.0020 2146	**PROMOVER AÇÕES DE NUTRIÇÃO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	135 - SUS - GEST		12.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136 - SUS - INVT		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SUS - GEST		12.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136 - SUS - INVT		2.500,00
		Subtotal		**29.000,00**
10.301.0020 2159	**MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131 - SUS - AB		30.000,00
		Subtotal		**90.000,00**
10.301.0020 2160	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL DOS PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	131 - SUS - AB		130.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131 - SUS - AB		130.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	131 - SUS - AB		28.000,00
		Subtotal		**288.000,00**
10.302.0021 2058	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - SAÚDE MENTAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132 - SUS - MAC		95.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		3.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132 - SUS - MAC		165.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		48.325,00
		Subtotal		**311.325,00**
10.302.0021 2059	**GESTÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	135 - SUS - GEST		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132 - SUS - MAC		1.965,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132 - SUS - MAC		55.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132 - SUS - MAC		50.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135 - SUS - GEST		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132 - SUS - MAC		1.000,00
		Subtotal		**108.965,00**
10.302.0022 1062	**ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	136 - SUS - INVT		17.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	136 - SUS - INVT		500.000,00
		Subtotal		**517.500,00**
10.302.0022 1067	**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	132 - SUS - MAC		100.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **002 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Subunidade Orçamentária: **001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	132 - SUS - MAC		900.000,00
		Subtotal		**1.000.000,00**
10.302.0022 2065	**MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE AMBULATORIAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132 - SUS - MAC		150.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132 - SUS - MAC		170.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132 - SUS - MAC		1.015.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	138 - SUS - EST		20.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	132 - SUS - MAC		100.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	132 - SUS - MAC		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132 - SUS - MAC		4.500.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138 - SUS - EST		87.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	132 - SUS - MAC		3.502,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	132 - SUS - MAC		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132 - SUS - MAC		50.000,00
		Subtotal		**6.146.502,00**
10.302.0022 2066	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132 - SUS - MAC		500,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		15.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132 - SUS - MAC		165.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		34.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	132 - SUS - MAC		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132 - SUS - MAC		2.625,00
		Subtotal		**220.625,00**
10.303.0023 2055	**MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	130 - RO - ASPS		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	134 - SUS - AF		184.213,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	138 - SUS - EST		127.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134 - SUS - AF		1.000,00
		Subtotal		**322.213,00**
10.303.0023 2068	**MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	134 - SUS - AF		1.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134 - SUS - AF		120.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	134 - SUS - AF		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134 - SUS - AF		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	134 - SUS - AF		14.500,00
		Subtotal		**198.500,00**
10.303.0023 2147	**QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	134 - SUS - AF		1.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade Orçamentária: **002 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134 - SUS - AF		1.000,00
		Subtotal		**2.000,00**
10.304.0024 2070	**DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133 - SUS - VS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133 - SUS - VS		10.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
10.305.0024 2071	**PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	130 - RO - ASPS		150.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	133 - SUS - VS		40.912,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	130 - RO - ASPS		3.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130 - RO - ASPS		326.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	133 - SUS - VS		180.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	130 - RO - ASPS		150.000,00
		Subtotal		**850.912,00**
10.305.0024 2072	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	133 - SUS - VS		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133 - SUS - VS		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	133 - SUS - VS		40.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133 - SUS - VS		60.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	133 - SUS - VS		24.700,00
		Subtotal		**184.700,00**
10.305.0024 2161	**DESENVOLVER ATIVIDADES DO PROGRAMA DST, HIV E HEPATITES VIRAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	133 - SUS - VS		12.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133 - SUS - VS		12.500,00
		Subtotal		**25.000,00**

TOTAL DA SUBUNIDADE	**29.175.505,48**
TOTAL DA UNIDADE	**29.175.505,48**
TOTAL DO ÓRGÃO	**29.175.505,48**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA PROCURADORIA**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA PROCURADORIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2081	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - PGM**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		7.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		11.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		11.000,00
		Subtotal		**40.000,00**
28.846.0003 0004	**PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - RO		180.000,00
		Subtotal		**180.000,00**
28.846.0003 0006	**PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS**			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100 - RO		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**240.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**240.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**240.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**
Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**
Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2083	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMADRU**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		15.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		35.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
		Subtotal		**61.000,00**
20.601.0025 2084	**PATRULHA RURAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		5.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		5.350,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
		Subtotal		**15.750,00**
20.601.0025 2085	**AUTO SUSTENTÁVEL AGRÍCOLA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		162.550,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		500,00
		Subtotal		**263.550,00**
20.601.0025 2086	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		21.000,00
		Subtotal		**21.000,00**
20.604.0025 2087	**SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.150,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		2.000,00
		Subtotal		**6.300,00**
20.605.0025 2088	**MERCADO PRODUTOR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		5.600,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160 - ROY UNIÃO		5.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		6.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		5.500,00
		Subtotal		**23.100,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**390.700,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**390.700,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Unidade Orçamentária: **002 - FMDA- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMDA- FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
20.601.0025 2089	**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		1.700,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	110 - FMDA		1.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		1.700,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110 - FMDA		1.700,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		1.600,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	110 - FMDA		1.600,00
		Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**10.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**10.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**400.700,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2091	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SEMASTH**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		15.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		37.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		97.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		97.500,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		3.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		10.000,00
		Subtotal		**270.000,00**
04.122.0002 2092	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		4.000,00
		Subtotal		**25.000,00**
04.122.0002 2094	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA FUNERÁRIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		13.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		40.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		8.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		9.000,00
		Subtotal		**70.000,00**
08.241.0027 1024	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151 - CONV. AS		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
08.241.0027 2108	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		4.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		1.500,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.241.0028 1025	**IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151 - CONV. AS		200.000,00
		Subtotal		**200.000,00**
08.241.0028 2113	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.242.0028 2112	**ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		9.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - RO		9.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
08.243.0029 2116	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		9.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		9.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
08.244.0026 1022	**CRIAR ESPAÇO DE AUTONOMIA PARA A MULHER DO CAMPO**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151 - CONV. AS		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
08.244.0026 1057	**CRIAÇÃO DE INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES DE MULHERES**			
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	151 - CONV. AS		100.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
08.244.0026 1077	**PROMOÇÃO DE AUTONOMIA E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151 - CONV. AS		250.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151 - CONV. AS		250.000,00
		Subtotal		**500.000,00**
08.244.0026 2095	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0026 2096	**MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE AUTONOMIA PARA A MULHER DO CAMPO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0026 2097	**SERVIÇO DE ATENÇÃO À MULHER ADOLESCENTE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0026 2098	**MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À MULHER**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0026 2152	**MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES DE MULHERES**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
08.244.0027 1058	**RESTRUTURAÇÃO DOS CRAS MUNICIPAIS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	151 - CONV. AS		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	151 - CONV. AS		249.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151 - CONV. AS		249.500,00
		Subtotal		**500.000,00**
08.244.0027 2107	**ASSISTÊNCIA AO USUÁRIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.500,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - RO		245.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.500,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		**250.000,00**
08.244.0027 2141	**APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS BENEFICENTES**			
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - RO		30.000,00
		Subtotal		**30.000,00**
08.244.0028 2111	**ACOMPANHAMENTO FAMILIAR**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		4.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - RO		4.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
11.333.0015 2100	**OFERTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		3.500,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		3.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.500,00
		Subtotal		**10.000,00**
11.334.0015 2099	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		3.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		3.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
11.334.0015 2101	**INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
16.482.0030 2117	**MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		25.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100 - RO		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		100.000,00
		Subtotal		**150.000,00**
16.482.0030 2118	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		5.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**2.565.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**2.565.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 002 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subunidade Orçamentária: 001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.241.0027 2176	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA ACIMA DE 60 ANOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		10.000,00
		Subtotal		**36.000,00**
08.243.0027 2102	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 15 A 17ANOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		10.000,00
		Subtotal		**36.000,00**
08.243.0027 2105	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		50.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		50.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		17.000,00
		Subtotal		**147.000,00**
08.243.0027 2149	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 0 A 6ANOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		10.000,00
		Subtotal		**36.000,00**
08.243.0027 2150	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FAIXA 7 A 14ANOS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		10.000,00
		Subtotal		**36.000,00**
08.243.0028 2109	**PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI FEDERAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		10.000,00
		Subtotal		**36.000,00**
08.243.0028 2110	**PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI ESTADUAL**			

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **002 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FEAS		12.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119 - FEAS		12.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		2.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119 - FEAS		12.500,00
		Subtotal		**43.500,00**
08.244.0027 2103	**ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - ESTADO**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	119 - FEAS		200.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		50.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119 - FEAS		200.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		25.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	115 - FMAS		2.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	119 - FEAS		25.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115 - FMAS		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119 - FEAS		20.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		9.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	115 - FMAS		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	119 - FEAS		18.500,00
		Subtotal		**593.500,00**
08.244.0027 2104	**ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - FEDERAL**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		52.500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116 - FNAS		70.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		2.500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		60.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116 - FNAS		155.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		45.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		110.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		5.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116 - FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		5.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		5.000,00
		Subtotal		**580.000,00**
08.244.0027 2106	**ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLA**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		1.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116 - FNAS		35.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116 - FNAS		60.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		22.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		2.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **002 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		11.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		12.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		2.000,00
		Subtotal		**150.000,00**
08.244.0027 2151	**ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS E VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		30.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116 - FNAS		20.000,00
		Subtotal		**80.000,00**
08.244.0028 2140	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE**			
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100 - RO		500,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	116 - FNAS		67.000,00
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116 - FNAS		67.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		17.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	116 - FNAS		10.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	116 - FNAS		10.500,00
		Subtotal		**175.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.949.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.949.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **003 - FMDCA - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMDCA - FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCÊNCIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.243.0029 2114	**OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**			
3.1.90.09.00.00	Salário-Família	100 - RO		500,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100 - RO		5.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118 - FMDCA		12.000,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100 - RO		2.500,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100 - RO		80.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	118 - FMDCA		8.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		6.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	118 - FMDCA		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118 - FMDCA		500,00
		Subtotal		**121.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**121.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**121.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **10 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **004 - FMHIS- FUNDO M. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMHIS- FUNDO M. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
16.482.0030 1028	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		999.000,00
		Subtotal		**1.010.000,00**
16.482.0030 1029	**MELHORIAS HABITACIONAIS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		199.000,00
		Subtotal		**202.000,00**
16.482.0030 1030	**CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		1.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		199.000,00
		Subtotal		**202.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.414.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.414.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**6.049.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**
Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA**
Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2120	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - SECULT**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		3.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		20.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100 - RO		3.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100 - RO		2.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		6.000,00
		Subtotal		**75.000,00**
13.392.0031 1033	**PROJETOS CULTURAIS PARA EVENTOS E INFRAESTRUTURA**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		7.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150 - CONVÊNIOS		150.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		7.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		150.000,00
		Subtotal		**320.000,00**
13.392.0031 2121	**APOIO A FESTEJOS MUNICIPAIS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		250.000,00
		Subtotal		**250.000,00**
13.392.0031 2122	**PROMOVER EVENTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
23.695.0031 1032	**PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		10.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		10.000,00
		Subtotal		**20.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**685.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**685.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **002 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Subunidade Orçamentária: **001 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
23.695.0031 2142	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		1.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	114 - FUMTUR		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		2.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114 - FUMTUR		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		1.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	114 - FUMTUR		500,00
		Subtotal		**7.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**7.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**7.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**692.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2124	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA- SEMMA**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		25.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160 - ROY UNIÃO		500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		30.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		3.000,00
		Subtotal		**65.000,00**
15.452.0033 2127	**COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, VARRIÇÃO E CAPINA**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.772.000,00
		Subtotal		**2.772.000,00**
17.512.0032 1034	**AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
		Subtotal		**2.130.000,00**
17.512.0032 1053	**AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
3.3.20.93.00.00	Indenizações e Restituições	150 - CONVÊNIOS		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	150 - CONVÊNIOS		500.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		100.000,00
		Subtotal		**620.000,00**
17.512.0032 2125	**OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		39.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		39.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		20.000,00
		Subtotal		**100.000,00**
17.512.0032 2126	**AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		200.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		2.650,00
		Subtotal		**213.150,00**
18.125.0035 2156	**CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		3.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		3.500,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		3.000,00
		Subtotal		**10.000,00**
18.541.0033 2128	**OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		30.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		700,00
		Subtotal		**35.700,00**
18.541.0033 2129	**MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		5.000,00

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **12 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		5.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	160 - ROY UNIÃO		700,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	160 - ROY UNIÃO		4.000,00
		Subtotal		**14.700,00**
18.541.0034 2131	**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.650,00
		Subtotal		**5.250,00**
18.541.0034 2132	**TRATAMENTO PAISAGÍSTICO DE ÁREAS PÚBLICAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	160 - ROY UNIÃO		2.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		2.650,00
		Subtotal		**5.250,00**
18.542.0033 2130	**CONTROLE DE POLUIÇÃO**			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160 - ROY UNIÃO		3.150,00
		Subtotal		**3.150,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**5.974.200,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**5.974.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **12 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **002 - FMDAM - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Subunidade Orçamentária: **001 - FMDAM - FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0035 2133	**FORTALECIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		10.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111 - FMDAM		1.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100 - RO		10.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111 - FMDAM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		10.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111 - FMDAM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111 - FMDAM		1.000,00
		Subtotal		**44.000,00**
18.541.0035 2134	**EVENTOS AMBIENTAIS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		13.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111 - FMDAM		1.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		14.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111 - FMDAM		1.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		13.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	111 - FMDAM		1.000,00
		Subtotal		**43.000,00**
18.543.0035 2135	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	111 - FMDAM		1.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111 - FMDAM		1.500,00
		Subtotal		**43.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**130.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**130.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**6.104.200,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Unidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA CONTROLADORIA**

Subunidade Orçamentária: **001 - GABINETE DA CONTROLADORIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0002 2139	**MANUTENÇÃO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA - CGM**			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	100 - RO		5.000,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	100 - RO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100 - RO		20.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100 - RO		10.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100 - RO		15.000,00
		Subtotal		**70.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**70.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**70.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**70.000,00**

© Tecnologia Global Ltda.

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: **15 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade Orçamentária: **099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Subunidade Orçamentária: **001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
99.999.9999 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100 - RO		1.067.000,00
		Subtotal		**1.067.000,00**
	TOTAL DA SUBUNIDADE			**1.067.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE			**1.067.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO			**1.067.000,00**
			TOTAL GERAL	**106.609.687,60**

© Tecnologia Global Ltda.