



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 2/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária:	002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC			
Subunidade Orçamentária:	001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0068 1026	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
01.031.0068 1035	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL			500,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
01.031.0068 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 - REC ORD		5.000,00
	Subtotal			5.000,00
01.031.0068 2086	MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL			35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		2.500,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - REC ORD		52.500,00
	Subtotal			52.500,00
01.031.0068 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			4.500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.530.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100 - REC ORD		70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		7.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100 - REC ORD		594.713,92
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		6.722.713,92
	Subtotal			6.722.713,92
01.031.0068 2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			2.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100 - REC ORD		4.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		6.000,00
	Subtotal			6.000,00
01.031.0068 2181	APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE			500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		500,00
	Subtotal			500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				6.787.713,92
TOTAL DA UNIDADE				6.787.713,92
TOTAL DO ÓRGÃO				7.491.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 3/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		442.000,00
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		18.000,00
	Subtotal			461.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.696.000,00
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		423.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		31.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610 - ROYAL 5%		18.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		141.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.314.000,00
04.122.0036 2199	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO - PROEIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0058 2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.126.0036 2229	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		200.000,00
	Subtotal			200.000,00
04.126.0046 1054	REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810 - ALIEN BENS		500,00
	Subtotal			1.500,00
04.126.0046 2125	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INTERNET CIDADÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		132.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			134.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.114.000,00
TOTAL DA UNIDADE				3.114.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 4/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM			
Subunidade Orçamentária:	001 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COCOM			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.131.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.131.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		233.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		59.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		8.010,00
		Subtotal		304.010,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				305.010,00
TOTAL DA UNIDADE				305.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 5/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária:		004 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO - COMGT		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE GUARDA MUNICIPAL E TRÂNSITO - COMGT		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1047 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		4.045.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		1.178.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		4.000,00
		Subtotal		5.230.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.236.000,00
TOTAL DA UNIDADE				5.236.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 6/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária:		005 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - COMUT		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
26.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
26.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		2.048.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		619.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		23.800,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.697.800,00
26.122.0054 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
26.122.0054 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810 - ALIEN BENS		500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	811 - ALIEN. VE.		154.000,00
		Subtotal		155.500,00
26.122.0054 2086 MANUTENÇÃO DA FROTA PRÓPRIA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		518.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		325.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		121.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		43.500,00
		Subtotal		1.009.300,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.864.600,00
TOTAL DA UNIDADE				3.864.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO				12.519.610,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 7/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária:		001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE		
Subunidade Orçamentária:		001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
02.122.0019 2206 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100 - REC ORD		1.000.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.001.000,00
02.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
02.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		430.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		119.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		6.300,00
	Subtotal			558.300,00
02.128.0019 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.561.300,00
TOTAL DA UNIDADE				1.561.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.561.300,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Unidade Orçamentária:		001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER		
Subunidade Orçamentária:		001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGER		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		410.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		118.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.800,00
		Subtotal		532.800,00
04.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				534.800,00
TOTAL DA UNIDADE				534.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO				534.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 9/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER			
Unidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER - CESTUL			
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - CESTUL			
Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha Atualizado
13.695.0034	2169	VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal			1.000,00
13.813.0034	2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal			2.000,00
13.813.0034	2207	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal			2.000,00
27.122.0036	1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal			1.000,00
27.122.0036	2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100 - REC ORD	1.600,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100 - REC ORD	1.290.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100 - REC ORD	388.000,00
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		610 - ROYAL 5%	64.900,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		612 - ROYAL EXCE	15.000,00
		Subtotal			1.763.500,00
27.122.0052	2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		613 - ROY - PE	1.000,00
		Subtotal			1.000,00
27.128.0036	2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
		Subtotal			1.000,00
27.813.0016	2131	MANUTENÇÕES ESPORTIVAS			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		610 - ROYAL 5%	58.400,00
		Subtotal			58.400,00
27.813.0031	2166	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		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
		Subtotal			2.000,00
27.813.0031	2171	VIDA ATIVA			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		612 - ROYAL EXCE	1.000,00
		Subtotal			2.000,00
27.813.0052	2056	ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA			
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		612 - ROYAL EXCE	9.500,00
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		611 - ROYAL FEP	1.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		611 - ROYAL FEP	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 10/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER		
Unidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER - CESTUL		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - CESTUL		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611 - ROYAL FEP		1.600,00
	Subtotal			13.100,00
27.813.0052 2060 EVENTOS ESPORTIVOS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		90.600,00
	Subtotal			90.600,00
27.813.0052 2144 PROJETO VERÃO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		33.000,00
	Subtotal			33.000,00
27.813.0052 2148 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%		54.700,00
	Subtotal			56.700,00
27.813.0052 2173 VIVENDO COM LAZER				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
27.813.0052 2205 BOLSA ATLETA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.031.300,00
TOTAL DA UNIDADE				2.031.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.031.300,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	27 - COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO			
Unidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO - CEGEST			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE GESTÃO - CEGEST			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2040	CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - REC ORD		100.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.780.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		510.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		167.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - REC ORD		84.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100 - REC ORD		40.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		11.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		770.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		1.642.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		350.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			5.464.500,00
04.122.0036 2132	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.468.500,00
TOTAL DA UNIDADE				5.468.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.468.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.121.0018 2136	PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS			
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
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	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.810.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		365.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		21.100,00
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%		3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		8.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		90.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100 - REC ORD		15.000,00
	Subtotal			2.463.100,00
04.123.0001 2240	ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 - CIDE		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 - COSIP		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811 - ALIEN. VE.		500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		100.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103 - CIDE		500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104 - COSIP		500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		86.600,00
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		1.700,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811 - ALIEN. VE.		500,00
	Subtotal			327.300,00
04.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.129.0001 2150	RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
04.129.0001 2159	REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 13/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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
11.331.0000 0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100 - REC ORD	1.600.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	610 - ROYAL 5%	88.700,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	611 - ROYAL FEP	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612 - ROYAL EXCE	133.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	614 - ROY TR ES	4.900,00
		Subtotal	1.828.600,00
28.694.0000 0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		
3.2.90.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100 - REC ORD	500.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100 - REC ORD	500.000,00
		Subtotal	1.000.000,00
99.999.9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	102 - ORD SAUDE	2.800.000,00
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	612 - ROYAL EXCE	2.100.000,00
		Subtotal	4.900.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			10.527.000,00
TOTAL DA UNIDADE			10.527.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			10.527.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		29 - COORDENADORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. URB. TRABALHO E RENDA		
Unidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESP. DE DESENV. ECON.URB. TRAB. E RENDA - CEDE		
Subunidade Orçamentária:		001 - COORDENADORIA ESP. DE DESEN. ECON.URB. TRAB. E RENDA - CEDE		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.028.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		308.550,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		2.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		4.200,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		3.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		38.200,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		7.000,00
		Subtotal		1.392.950,00
11.333.0020 1077 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
11.333.0020 2207 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	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		9.000,00
		Subtotal		11.000,00
15.451.0050 1040 PLANEJAMENTO URBANO				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0050 2138 PLANEJAMENTO URBANO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
22.661.0020 2200 CASA DO EMPREENDEDOR				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		6.800,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		29.000,00
		Subtotal		37.800,00
22.691.0020 1073 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611 - ROYAL FEP		6.000,00
		Subtotal		6.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.453.750,00
TOTAL DA UNIDADE				1.453.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.453.750,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.0026 1046	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		50.000,00
	Subtotal			51.000,00
12.361.0026 1095	REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		200.000,00
	Subtotal			200.000,00
12.361.0026 1096	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		300.000,00
	Subtotal			300.000,00
12.361.0026 2006	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		162.000,00
	Subtotal			162.000,00
12.361.0026 2009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		120.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		500.000,00
	Subtotal			622.200,00
12.361.0026 2081	MANUTENÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		3.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		870.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		40.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730 - SALÁRIO ED		48.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		240.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			4.508.000,00
12.361.0026 2108	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		300.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		6.000.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510 - FUNDEB 60		10.500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		4.800.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 16/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		800.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - ORD EDUC		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		292.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.900.800,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		680.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		10.000,00
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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	610 - ROYAL 5%		30.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Subtotal		26.031.800,00
12.361.0026 2120 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		61.000,00
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	735 - FNDE- PNAT		25.000,00
		Subtotal		88.000,00
12.361.0026 2155 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		180.000,00
		Subtotal		180.000,00
12.361.0026 2183 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUILOMBOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		21.000,00
		Subtotal		21.000,00
12.361.0026 2227 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENS. FUND.				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		75.000,00
		Subtotal		75.000,00
12.361.0026 2228 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
12.362.0027 2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO - ENSINO MÉDIO				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		113.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		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	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		127.600,00
12.362.0027 2197 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		16.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
Subunidade Orçamentária:		001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		7.000,00
	Subtotal			23.000,00
12.363.0028 2111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSOS LIVRES				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	612 - ROYAL EXCE		10.000,00
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			14.000,00
12.364.0029 2066 FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		201.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			202.000,00
12.364.0029 2112 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR				
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	610 - ROYAL 5%		500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		700.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		50.000,00
	Subtotal			1.250.000,00
12.365.0025 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	732 - PAR - PROI		751.000,00
	Subtotal			901.000,00
12.365.0025 1042 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
12.365.0025 1045 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736 - PROG. CREC		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
	Subtotal			153.000,00
12.365.0025 1091 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
	Subtotal			150.000,00
12.365.0025 1094 REEQUIPAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
12.365.0025 1097 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
	Subtotal			150.000,00
12.365.0025 2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE - PNAE		85.000,00
	Subtotal			85.000,00
12.365.0025 2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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	613 - ROY - PE		70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		170.000,00
		Subtotal		242.000,00
12.365.0025 2119 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		2.000,00
		Subtotal		9.000,00
12.365.0025 2129 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736 - PROG. CREC		1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		1.800.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510 - FUNDEB 60		2.270.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		1.100.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		210.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736 - PROG. CREC		18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737 - BRAS. CAR.		17.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
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 - PROG. CREC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737 - BRAS. CAR.		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		620.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		420.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	732 - PAR - PROI		1.000,00
		Subtotal		6.770.000,00
12.365.0025 2154 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		120.000,00
		Subtotal		120.000,00
12.365.0025 2179 MANUTENÇÃO - ADM. GERAL - EDU. INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		660.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		200.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		20.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		80.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		30.000,00
	Subtotal			1.012.000,00
12.365.0025 2231 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		1.073.403,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510 - FUNDEB 60		1.420.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		660.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		190.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	730 - SALÁRIO ED		190.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	730 - SALÁRIO ED		150.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		390.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		140.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	614 - ROY TR ES		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	730 - SALÁRIO ED		1.000,00
	Subtotal			4.263.403,00
12.365.0025 2232 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		110.000,00
	Subtotal			110.000,00
12.365.0025 2233 MANUTENÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL -EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		100.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101 - ORD EDUC		20.000,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		20.000,00
	Subtotal			572.000,00
12.365.0025 2234 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		60.000,00
	Subtotal			60.000,00
12.365.0025 2235 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 20/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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	614 - ROY TR ES		120.000,00
		Subtotal		172.000,00
12.365.0025 2238	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	735 - FNDE- PNAT		5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735 - FNDE- PNAT		2.000,00
		Subtotal		9.000,00
12.366.0047 1046	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
12.366.0047 2005	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
12.366.0047 2084	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101 - ORD EDUC		1.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		130.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101 - ORD EDUC		40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101 - ORD EDUC		10.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	723 - FNDE- PEJA		9.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723 - FNDE- PEJA		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Subtotal		193.000,00
12.366.0047 2101	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	740 - FNDE -PNAE		8.000,00
		Subtotal		8.000,00
12.367.0024 1044	REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				48.843.003,00
TOTAL DA UNIDADE				48.843.003,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMC			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		530.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		154.700,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		9.800,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		41.000,00
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		739.500,00
13.128.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.391.0038 1056	TOMBAMENTO DE BENS HISTÓRICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		3.000,00
13.391.0038 2140	PRESERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACERVOS HISTÓRICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 1036	ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 2034	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
13.392.0051 2094	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		1.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		70.000,00
		Subtotal		71.500,00
13.392.0051 2127	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		39.940,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		42.940,00
13.392.0051 2153	REFORMA DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMC			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE CULTURA - COMC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
TOTAL DA SUBUNIDADE				863.940,00
TOTAL DA UNIDADE				863.940,00
TOTAL DO ÓRGÃO				49.706.943,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Subunidade Orçamentária:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0036 1082 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 - REC ORD		26.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.990.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		589.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		9.300,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100 - REC ORD		9.300,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610 - ROYAL 5%		14.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		3.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611 - ROYAL FEP		21.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		27.300,00
		Subtotal		2.718.800,00
08.122.0036 2187 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611 - ROYAL FEP		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611 - ROYAL FEP		1.000,00
		Subtotal		4.000,00
08.241.0064 2030 COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA PARA O IDOSO				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		1.371.000,00
		Subtotal		1.371.000,00
08.242.0062 2098 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	312 - FNAS-BPC		350,00
		Subtotal		350,00
08.242.0066 1081 REEQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
08.242.0066 2025 BOLSA AUXÍLIO				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		49.800,00
		Subtotal		49.800,00
08.242.0066 2079 LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
08.242.0066 2215 CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
08.243.0030 2099 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
08.243.0030 2114 MANUTENÇÃO DO PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
08.243.0030 2216 BOLSA AUXÍLIO - PROJETO JUVENTUDE EM CONSTRUÇÃO				
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		109.000,00
	Subtotal			109.000,00
08.243.0036 2177 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			4.000,00
08.243.0063 1080 REEQUIPAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO		9.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			10.000,00
08.243.0063 2213 MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		22.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			93.000,00
08.244.0036 1074 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315 - FNAS-APR G		5.000,00
	Subtotal			5.000,00
08.244.0036 2202 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	315 - FNAS-APR G		500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	315 - FNAS-APR G		6.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315 - FNAS-APR G		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315 - FNAS-APR G		12.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	Subtotal			19.000,00
08.244.0062 1011	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO		16.000,00
	Subtotal			16.000,00
08.244.0062 1079	REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314 - FNAS-PBF		34.800,00
	Subtotal			34.800,00
08.244.0062 2020	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317 - FEAS - PRO		500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317 - FEAS - PRO		500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		10.700,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			20.200,00
08.244.0062 2195	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO		100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	317 - FEAS - PRO		3.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610 - ROYAL 5%		28.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO		100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO		800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		44.600,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	317 - FEAS - PRO		100,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	614 - ROY TR ES		110.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614 - ROY TR ES		20.000,00
	Subtotal			209.900,00
08.244.0062 2201	MANUTENÇÃO DO PBV III - EQUIPE VOLANTE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321 - FNAS PSB		20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321 - FNAS PSB		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 - FNAS PSB		35.100,00
	Subtotal			58.100,00
08.244.0062 2210	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - PBF			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	314 - FNAS-PBF		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314 - FNAS-PBF		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	314 - FNAS-PBF		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314 - FNAS-PBF		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha Atualizado
		Subtotal	54.000,00
08.244.0062 2211	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321 - FNAS PSB	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321 - FNAS PSB	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321 - FNAS PSB	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321 - FNAS PSB	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 - FNAS PSB	73.500,00
	Subtotal		106.500,00
08.244.0062 2212	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	321 - FNAS PSB	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO	100,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321 - FNAS PSB	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321 - FNAS PSB	28.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
	Subtotal		113.600,00
08.244.0065 2025	BOLSA AUXÍLIO		
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	610 - ROYAL 5%	184.650,00
	Subtotal		184.650,00
08.244.0067 1052	REEQUIPAMENTO DO PAEFI		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317 - FEAS - PRO	9.000,00
	Subtotal		9.000,00
08.244.0067 2107	MANUTENÇÃO DO PAEFI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313 - FNAS-PAEFI	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313 - FNAS-PAEFI	1.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317 - FEAS - PRO	1.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313 - FNAS-PAEFI	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313 - FNAS-PAEFI	48.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	317 - FEAS - PRO	8.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313 - FNAS-PAEFI	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317 - FEAS - PRO	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	313 - FNAS-PAEFI	49.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317 - FEAS - PRO	4.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE	1.000,00
	Subtotal		117.900,00
TOTAL DA SUBUNIDADE			5.325.600,00
TOTAL DA UNIDADE			5.325.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO			5.325.600,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:		36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Subunidade Orçamentária:		001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0013 2223 OUVIDORIA DA SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232 - PAHI		37.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			89.000,00
10.122.0017 2204 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
10.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232 - PAHI		70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236 - UNID. BÁSI		11.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			82.000,00
10.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		13.400,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		1.406.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		395.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102 - ORD SAUDE		2.600,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	102 - ORD SAUDE		60.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	610 - ROYAL 5%		51.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231 - OUTRAS TRA		130.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		12.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		8.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231 - OUTRAS TRA		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - ORD SAUDE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231 - OUTRAS TRA		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		181.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.318.000,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610 - ROYAL 5%		200.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610 - ROYAL 5%		50.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212 - MAC - AMBU		10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	232 - PAHI		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			3.922.630,00
10.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229 - QUALIFICAÇ		212.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230 - PARTICIPA		12.130,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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		238.030,00
10.301.0002 2044 DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220 - PAB SF		250.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		252.000,00
10.301.0010 1086 REEQUIPAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216 - PAB FIXO		100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		101.000,00
10.301.0010 1090 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	238 - INCENTIVO		37.130,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
		Subtotal		38.130,00
10.301.0010 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		6.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217 - PAB-ACS		180.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		3.086.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217 - PAB-ACS		742.260,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221 - PABV NASF		593.100,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		1.046.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	219 - PAB - IA		12.930,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	222 - PABV PMAQ		600.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222 - PABV PMAQ		225.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222 - PABV PMAQ		80.000,00
		Subtotal		6.781.290,00
10.301.0010 2186 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220 - PAB SF		250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	233 - CO-FINANCI		246.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237 - COMPLEXO R		17.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218 - PAB CER		95.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220 - PAB SF		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220 - PAB SF		150.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		10.000,00
		Subtotal		880.100,00
10.301.0010 2220 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238 - INCENTIVO		20.000,00
		Subtotal		61.000,00
10.301.0032 1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 30/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236 - UNID. BÁSI		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			201.000,00
10.301.0032 2156	REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222 - PABV PMAQ		80.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			81.000,00
10.302.0013 1087	REEQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232 - PAHI		30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610 - ROYAL 5%		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		3.700,00
	Subtotal			34.700,00
10.302.0013 2022	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215 - MAC - REDE		90.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
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	212 - MAC - AMBU		200.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Subtotal		1.684.500,00
10.302.0013 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		7.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		9.673.497,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		3.095.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		10.000,00
	Subtotal			12.785.497,00
10.302.0013 2118	MAN. TERMO PARC HOSP E BARRA FURADO (OSCIP)			
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102 - ORD SAUDE		4.304.255,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		940.000,00
3.3.50.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		10.650.000,00
	Subtotal			15.894.255,00
10.302.0013 2170	VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTA COMP/CONARA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212 - MAC - AMBU		80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		31.350,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			814.350,00
10.302.0013 2203	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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		2.000,00
10.302.0014 2124 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	213 - MAC-FAEC		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212 - MAC - AMBU		80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213 - MAC-FAEC		29.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232 - PAHI		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		152.000,00
10.302.0032 1030 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	232 - PAHI		30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236 - UNID. BÁSI		200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		231.000,00
10.302.0032 2156 REFORMA E MANUTENÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 - UNID. BÁSI		200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		202.000,00
10.302.0053 2024 ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		523.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		150.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216 - PAB FIXO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216 - PAB FIXO		20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		802.000,00
10.302.0056 2092 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		13.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		1.060.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		315.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.391.000,00
10.302.0057 1085 ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE MENTAL				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214 - MAC - REDE		70.000,00
		Subtotal		70.000,00
10.302.0057 2011 ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212 - MAC - AMBU		70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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		152.000,00
10.302.0057 2014 ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE ÁLCOOL E DROGAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
10.302.0057 2123 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214 - MAC - REDE		300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214 - MAC - REDE		150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214 - MAC - REDE		173.400,00
		Subtotal		623.400,00
10.303.0022 2049 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS / CAF				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	212 - MAC - AMBU		700.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232 - PAHI		100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212 - MAC - AMBU		315.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	216 - PAB FIXO		329.900,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	228 - ASSISTÊNCI		240.800,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234 - INSUMOS PA		16.500,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235 - ASSIST FAR		12.040,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	610 - ROYAL 5%		67.600,00
		Subtotal		1.782.840,00
10.304.0060 1088 REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224 - PISO FIXO		32.730,00
		Subtotal		32.730,00
10.304.0060 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102 - ORD SAUDE		6.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102 - ORD SAUDE		1.665.745,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224 - PISO FIXO		80.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102 - ORD SAUDE		341.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223 - AÇÕES ESTR		302.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224 - PISO FIXO		20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225 - VACINA INF		4.930,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226 - VACINA POL		8.330,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227 - HEPATITES		90.650,00
		Subtotal		2.519.955,00
10.305.0060 1089 REEQUIPAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224 - PISO FIXO		20.000,00
		Subtotal		20.000,00
10.305.0060 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224 - PISO FIXO		70.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224 - PISO FIXO		70.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	224 - PISO FIXO		50.900,00
		Subtotal		190.900,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

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
	TOTAL DA SUBUNIDADE			52.117.307,00
	TOTAL DA UNIDADE			52.117.307,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			52.117.307,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 34/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.985.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		594.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		320.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		128.700,00
	Subtotal			3.031.700,00
04.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
15.452.0055 2078 LIMPEZA URBANA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		7.136.000,00
	Subtotal			7.136.000,00
17.452.0059 2046 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		280.000,00
	Subtotal			280.000,00
17.512.0055 1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
17.512.0055 2028 COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
17.512.0055 2029 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
17.512.0055 2089 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
17.512.0055 2134 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO.				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			11.000,00
17.544.0059 2090 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
20.601.0035 1001 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL				



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.601.0035 1048	REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.601.0035 1084	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA			
4.4.30.42.00.00	AUXÍLIOS	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.601.0035 2015	ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610 - ROYAL 5%		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
20.601.0035 2080	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
20.601.0035 2088	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		7.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			8.800,00
20.601.0035 2218	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
20.602.0042 1005	AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.602.0042 2135	OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
20.602.0042 2147	PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.606.0044 1064	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.606.0044 2001	ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.606.0044 2054	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
20.607.0044 2077	LIMPEZA DE CANAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. OBRAS E SERV. PÚBLIC - SEMAOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Subtotal				1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				10.495.500,00
TOTAL DA UNIDADE				10.495.500,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.128.0036 2027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
01.451.0045 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL				
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0000 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		75.000,00
	Subtotal			75.000,00
04.122.0036 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		100.000,00
	Subtotal			100.000,00
04.122.0036 2091 MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		1.532.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		470.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		55.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		360.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		245.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		278.290,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	610 - ROYAL 5%		246.700,00
	Subtotal			3.190.390,00
04.122.0045 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0045 2157 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	611 - ROYAL FEP		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		185.000,00
	Subtotal			187.000,00
15.451.0003 1018 CONSTRUÇÃO DE PONTES				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0003 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0003 2095 MANUTENÇÃO DE PONTES				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
15.451.0003 2128 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 - CIDE		74.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
	Subtotal			76.900,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.451.0041 1037	EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0041 2087	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	614 - ROY TR ES		50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 - COSIP		854.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610 - ROYAL 5%		842.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.748.000,00
15.451.0045 1027	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
15.451.0045 2096	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
15.451.0049 1012	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
15.451.0049 2093	MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.451.0023 1024	CONSTRUÇÃO SISTEMA DRENAGEM CANALIZAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.451.0023 2116	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		100.000,00
		Subtotal		102.000,00
17.451.0059 1003	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
17.512.0055 1002	AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		85.000,00
		Subtotal		85.000,00
27.813.0016 1004	AMPLIAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	614 - ROY TR ES		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
27.813.0016 1022	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - COMOSP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Subtotal				1.000,00
27.813.0016 2230 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614 - ROY TR ES		1.000,00
Subtotal				1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				5.583.290,00
TOTAL DA UNIDADE				5.583.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 41/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRIC OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
Unidade Orçamentária:	003 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COMHAB			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COMHAB			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 1049	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2027	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
04.122.0036 2051	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100 - REC ORD		68.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 - REC ORD		15.500,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100 - REC ORD		3.400,00
3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100 - REC ORD		5.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	613 - ROY - PE		4.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		4.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		11.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 - REC ORD		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		9.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613 - ROY - PE		2.000,00
	Subtotal			124.900,00
04.451.0045 2157	REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
16.482.0040 1025	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
16.482.0040 2047	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			2.000,00
16.482.0040 2152	REFORMA DE CASAS POPULARES			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
16.482.0040 2158	REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				135.900,00
TOTAL DA UNIDADE				135.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO				16.214.690,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
15.451.0020 1016	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
22.661.0020 1059	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO			
4.4.40.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	413 - CONV OUTR		6.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			8.000,00
22.661.0020 1078	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	613 - ROY - PE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
4.5.90.66.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
22.661.0020 2176	COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO FURADO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
	Subtotal			1.000,00
22.661.0020 2208	QUISSAMÃ EMPREENDEDOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
	Subtotal			3.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				16.000,00
TOTAL DA UNIDADE				16.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				16.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 44/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.243.0004 1049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		2.000,00
08.243.0004 2109 MANUTENÇÃO DO FMDCA				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	613 - ROY - PE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612 - ROYAL EXCE		1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613 - ROY - PE		1.000,00
		Subtotal		5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				7.000,00
TOTAL DA UNIDADE				7.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.000,00



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

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Página: 46/46

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

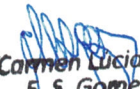
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)

ORÇAMENTO PROGRAMA 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0036 2091	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611 - ROYAL FEP		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
16.127.0050 2184	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	611 - ROYAL FEP		1.000,00
		Subtotal		1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.000,00
TOTAL GERAL				165.000.000,00


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


Nilton Pinto
PREFEITO

