



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Subunidade Orçamentária: 001 - PLENÁRIO DA CÂMARA				
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2028	MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	1	2.029.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	2	446.616,00
		Subtotal		2.476.416,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.476.416,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 2/56

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:	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Subunidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CÂMARA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
01.031.0001 2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	3	10.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0 - ORDINÁRIO	4	8.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	5	8.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	6	1.300.000,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	7	1.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	8	2.450.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 - ORDINÁRIO	9	500.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	10	244.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 - ORDINÁRIO	11	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	12	800.000,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0 - ORDINÁRIO	13	5.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 - ORDINÁRIO	14	30.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0 - ORDINÁRIO	15	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - ORDINÁRIO	16	40.000,00
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0 - ORDINÁRIO	17	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	18	1.320.588,50
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0 - ORDINÁRIO	19	30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	20	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - ORDINÁRIO	21	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 - ORDINÁRIO	22	60.000,00
4.4.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	23	1.000,00
		Subtotal		15.476.588,50
TOTAL DA SUBUNIDADE				15.476.588,50
TOTAL DA UNIDADE				17.953.004,50
TOTAL DO ÓRGÃO				17.953.004,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 3/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	812 - COM.FIN.MI	24	74.755,69
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	806 - PRODUÇÃO	25	20.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	26	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	27	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	28	30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	29	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	30	5.000,00
		Subtotal		164.755,69
TOTAL DA SUBUNIDADE				164.755,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO			
Subunidade Orçamentária:	003 - COORDENADORIA GERAL DE EVENTOS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.813.0162 2204	PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E INSTITUCIONAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808 - PEA	31	1.597.509,00
		Subtotal		1.597.509,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.597.509,00
TOTAL DA UNIDADE				1.762.264,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 5/56

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:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária:		003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Subunidade Orçamentária:		001 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL				
Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
03.091.0151	2297	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS.				
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0 - ORDINÁRIO	32	9.000.000,00
				Subtotal		9.000.000,00
03.091.0151	2298	MANUTENÇÃO DAS JUDICIAIS-SETENÇAS PEQUENO VALOR				
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0 - ORDINÁRIO	33	600.000,00
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0 - ORDINÁRIO	34	30.000,00
				Subtotal		630.000,00
04.122.0162	2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		806 - PRODUÇÃO	35	10.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		806 - PRODUÇÃO	36	10.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		806 - PRODUÇÃO	37	15.747,77
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		808 - PEA	38	64.252,23
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		806 - PRODUÇÃO	39	10.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		806 - PRODUÇÃO	40	5.000,00
				Subtotal		115.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						9.745.000,00
TOTAL DA UNIDADE						9.745.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809 - FEP	41	23.150,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	809 - FEP	42	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809 - FEP	43	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809 - FEP	44	10.000,00
		Subtotal		73.150,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				73.150,00
TOTAL DA UNIDADE				73.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 7/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2288	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	45	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	46	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	47	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	48	10.000,00
		Subtotal		40.000,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	49	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	50	75.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	51	500.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	52	10.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806 - PRODUÇÃO	53	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	54	5.000,00
		Subtotal		605.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				645.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 8/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Subunidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2073	CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	810 - ROY.EST	55	1.400.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	56	300.000,00
		Subtotal		1.700.000,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	57	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	58	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	59	90.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	60	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	61	5.000,00
		Subtotal		120.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.820.000,00
TOTAL DA UNIDADE				2.465.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 9/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	62	272.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	63	75.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	64	245.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	65	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	66	30.000,00
	Subtotal			632.000,00
06.122.0162 2301	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	67	173.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	68	88.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	69	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	70	12.000,00
	Subtotal			473.000,00
06.181.0077 2232	AÇÕES DE SINALIZAÇÃO NO TRÂNSITO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	71	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	72	10.000,00
	Subtotal			20.000,00
19.126.0162 2288	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	73	12.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	74	28.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	75	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	76	58.000,00
	Subtotal			103.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.228.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA			
Subunidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA DE ESTACIONAMENTO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2488	MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	77	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	78	90.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	79	10.000,00
		Subtotal		300.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.528.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 11/56

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2043	ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	80	8.000.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0 - ORDINÁRIO	81	35.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	82	41.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	83	1.760.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	84	105.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 - ORDINÁRIO	85	260.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	86	4.000.000,00
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	87	400.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0 - ORDINÁRIO	88	4.248.506,00
	Subtotal			59.808.506,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	89	230.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	90	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	91	1.100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	92	10.000,00
	Subtotal			1.380.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				61.188.506,00
TOTAL DA UNIDADE				61.188.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 12/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	93	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	94	4.000,00
		Subtotal		14.000,00
20.122.0153 2499	MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	95	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	96	70.000,00
		Subtotal		370.000,00
20.604.0153 2092	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E CONTROLE DE ZOOSE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	97	52.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	98	20.900,00
		Subtotal		73.150,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				457.150,00
TOTAL DA UNIDADE				457.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 13/56

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE TURISMO				
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO				
04.695.0158 2316 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DO DESTINO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	99	140.761,50
		Subtotal		140.761,50
04.695.0160 2319 MANUTENÇÃO DE REUNIÕES, SEMINARIOS E FORUNS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	100	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	101	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	102	5.000,00
		Subtotal		15.000,00
04.695.0161 2320 IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, GERENCIAMENTOS DE INFORMAÇÕES				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	103	100.000,00
		Subtotal		100.000,00
04.695.0161 2321 MANUTENÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS GERENCIAMENTOS DE INFORMAÇÕES.				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	104	100.000,00
		Subtotal		100.000,00
04.695.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	105	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	106	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	107	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	108	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	109	5.000,00
		Subtotal		70.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				425.761,50
TOTAL DA UNIDADE				425.761,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO				
12.122.0162 2269 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	110	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	111	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	112	20.000,00
	Subtotal			50.000,00
12.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	113	40.443,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	114	160.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	115	416.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	116	160.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807 - EXCEDENTE	117	26.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	118	55.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	119	15.000,00
	Subtotal			872.443,00
12.122.0162 2442 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASEME				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	120	313.200,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0 - ORDINÁRIO	121	5.330,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	122	788.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	123	657.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	124	10.000,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	125	3.110,00
	Subtotal			1.776.640,00
12.361.0051 1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	126	56.952,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	127	1.209.000,00
	Subtotal			1.265.952,00
12.361.0051 1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	128	52.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	129	717.214,00
	Subtotal			769.464,00
12.361.0052 2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	130	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - ORDINÁRIO	131	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	132	1.000.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	133	52.250,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - ORDINÁRIO	134	500.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 - ORDINÁRIO	135	500.000,00
	Subtotal			4.052.250,00
12.362.0051 1906 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES - ENSINO MEDIO				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	136	52.250,00
	Subtotal			52.250,00
12.362.0051 2448 AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROF. DA ED-ENSINO MÉDIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	137	1.045,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	138	1.567,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	139	3.278,00
	Subtotal			5.890,50
12.362.0051 2449 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS-ENSINO MEDIO				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO					
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETARIO					
3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0 - ORDINÁRIO	140	52.250,00
3.1.90.09.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA		0 - ORDINÁRIO	141	5.225,00
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0 - ORDINÁRIO	142	1.542.000,00
3.1.90.13.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0 - ORDINÁRIO	143	5.000,00
3.1.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0 - ORDINÁRIO	144	11.495,00
3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0 - ORDINÁRIO	145	169.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0 - ORDINÁRIO	146	2.381.000,00
		Subtotal				4.165.970,00
12.362.0052 2451	MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		807 - EXCEDENTE	147	10.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807 - EXCEDENTE	148	5.225,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807 - EXCEDENTE	149	10.000,00
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		807 - EXCEDENTE	150	5.225,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		807 - EXCEDENTE	151	21.000,00
		Subtotal				51.450,00
12.365.0052 2452	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		807 - EXCEDENTE	152	360.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807 - EXCEDENTE	153	351.000,00
		Subtotal				711.000,00
12.365.0220 1084	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL					
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		807 - EXCEDENTE	154	52.250,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		807 - EXCEDENTE	155	1.314.022,50
		Subtotal				1.366.272,50
12.365.0220 2510	MAN. EDU. INFANTIL-FASE CRECHE					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		807 - EXCEDENTE	156	216.837,50
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807 - EXCEDENTE	157	308.275,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807 - EXCEDENTE	158	131.147,50
3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		807 - EXCEDENTE	159	52.250,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		807 - EXCEDENTE	160	211.777,61
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		807 - EXCEDENTE	161	93.527,50
		Subtotal				1.013.815,11
12.367.0052 2453	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		807 - EXCEDENTE	162	6.000,00
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807 - EXCEDENTE	163	3.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807 - EXCEDENTE	164	3.000,00
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		807 - EXCEDENTE	165	4.000,00
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		807 - EXCEDENTE	166	21.000,00
		Subtotal				37.000,00
19.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE					
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807 - EXCEDENTE	167	50.000,00
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		807 - EXCEDENTE	168	50.000,00
		Subtotal				100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						16.290.397,11

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 002 - APLICAÇÃO EM ENSINO				
12.361.0051 2046 IMPLEMENTAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200 - ORD. EDUC	169	500.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200 - ORD. EDUC	170	500.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 - ORD. EDUC	171	500.000,00
	Subtotal			1.500.000,00
12.361.0051 2212 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200 - ORD. EDUC	172	2.232.696,22
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	200 - ORD. EDUC	173	31.789,94
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200 - ORD. EDUC	174	7.052.724,29
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200 - ORD. EDUC	175	1.727.974,48
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200 - ORD. EDUC	176	8.993,32
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200 - ORD. EDUC	177	2.395.004,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 - ORD. EDUC	178	22.017.582,02
	Subtotal			35.466.765,03
12.361.0051 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200 - ORD. EDUC	179	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200 - ORD. EDUC	180	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 - ORD. EDUC	181	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200 - ORD. EDUC	182	3.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200 - ORD. EDUC	183	1.000.000,00
	Subtotal			4.700.000,00
12.361.0052 2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200 - ORD. EDUC	184	3.973.612,50
	Subtotal			3.973.612,50
12.365.0051 2213 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200 - ORD. EDUC	185	4.609.667,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	200 - ORD. EDUC	186	20.558,76
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200 - ORD. EDUC	187	7.278.422,59
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200 - ORD. EDUC	188	1.945.169,22
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200 - ORD. EDUC	189	6.678,96
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200 - ORD. EDUC	190	2.743.637,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 - ORD. EDUC	191	21.766.020,00
	Subtotal			38.370.153,53
TOTAL DA SUBUNIDADE				84.010.531,06

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
12.361.0051 2283	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			600 - FUNDEB 60%	192	9.679.502,70
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			600 - FUNDEB 60%	193	471.491,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600 - FUNDEB 60%	194	18.926.605,60
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	195	7.908.204,70
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	196	14.483.105,34
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600 - FUNDEB 60%	197	39.705.626,12
				Subtotal		91.174.535,96
12.361.0051 2285	REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 40%					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			400 - FUNDEB 40%	198	3.210.274,49
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			400 - FUNDEB 40%	199	51.996,69
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400 - FUNDEB 40%	200	14.174.384,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400 - FUNDEB 40%	201	647.811,72
3.1.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			400 - FUNDEB 40%	202	975.719,42
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			400 - FUNDEB 40%	203	10.523.740,61
				Subtotal		29.583.927,19
12.365.0051 2455	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-ED INFANTIL					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			600 - FUNDEB 60%	204	1.608.891,41
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			600 - FUNDEB 60%	205	50.290,89
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600 - FUNDEB 60%	206	5.028.042,71
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	207	956.531,61
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	208	1.737.809,24
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600 - FUNDEB 60%	209	10.000.000,00
				Subtotal		19.381.565,86
12.365.0051 2458	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ED. INFANTIL-40%					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			400 - FUNDEB 40%	210	1.369.129,32
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			400 - FUNDEB 40%	211	29.068,61
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400 - FUNDEB 40%	212	3.170.750,86
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400 - FUNDEB 40%	213	286.419,77
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			400 - FUNDEB 40%	214	426.906,93
				Subtotal		5.282.275,49
12.366.0051 2456	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-EJA					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			600 - FUNDEB 60%	215	33.147,82
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			600 - FUNDEB 60%	216	2.366,93
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600 - FUNDEB 60%	217	71.856,73
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	218	10.593,64
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			600 - FUNDEB 60%	219	19.274,65
				Subtotal		137.239,77
12.366.0051 2480	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EJA - 40%					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			400 - FUNDEB 40%	220	11.328,64
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			400 - FUNDEB 40%	221	1.244,91
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400 - FUNDEB 40%	222	18.673,63
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			400 - FUNDEB 40%	223	2.379,03
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			400 - FUNDEB 40%	224	3.921,49
				Subtotal		37.547,70
12.367.0051 2457	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			600 - FUNDEB 60%	225	27.888,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 18/56

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:		02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO		
Unidade Orçamentária:		012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Subunidade Orçamentária:		003 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	600 - FUNDEB 60%	226	3.117,24
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600 - FUNDEB 60%	227	123.208,61
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600 - FUNDEB 60%	228	16.619,52
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600 - FUNDEB 60%	229	30.218,91
		Subtotal		201.052,72
12.367.0051 2481 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EDUCACAO ESPECIAL - 40%				
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400 - FUNDEB 40%	230	158.753,21
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	400 - FUNDEB 40%	231	6.583,03
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400 - FUNDEB 40%	232	434.848,95
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400 - FUNDEB 40%	233	33.241,50
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400 - FUNDEB 40%	234	47.833,30
		Subtotal		681.259,99
TOTAL DA SUBUNIDADE				146.479.404,68

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO						
Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Subunidade Orçamentária: 004 - ENSINO GERAL						
12.361.0051 1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	235	3.084.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			120 - PAC II - Q	236	1.212.289,21
Subtotal						4.296.289,21
12.361.0051 1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	237	4.768.000,00
Subtotal						4.768.000,00
12.361.0052 2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5 - SALARIO ED	238	507.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5 - SALARIO ED	239	1.128.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5 - SALARIO ED	240	3.523.872,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5 - SALARIO ED	241	1.128.000,00
Subtotal						6.287.472,00
12.361.0052 2465 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47 - PNATE	242	175.322,00
Subtotal						175.322,00
12.361.0052 2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	243	2.105.364,00
Subtotal						2.105.364,00
12.361.0052 2469 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA-ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	244	286.920,00
Subtotal						286.920,00
12.361.0052 2470 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	245	27.660,00
Subtotal						27.660,00
12.361.0052 2471 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO- MAISEDUCAÇÃO						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	246	463.440,00
Subtotal						463.440,00
12.362.0052 2466 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA-ENSINO MÉDIO						
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47 - PNATE	247	29.385,00
Subtotal						29.385,00
12.362.0052 2472 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	248	85.120,00
Subtotal						85.120,00
12.365.0051 1084 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	249	2.030.400,00
Subtotal						2.030.400,00
12.365.0051 1085 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-EDUCAÇÃO INFANTIL						
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	250	6.592.808,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			118 - PROINFANCI	251	3.632.223,80
Subtotal						10.225.031,80
12.365.0052 2473 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA						
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	252	422.300,00
Subtotal						422.300,00
12.365.0052 2474 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO CRECHE						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 20/56

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

Código	Natureza	Projeto / Atividade / Nome	Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46 - PNAE	253	490.600,00
				Subtotal		490.600,00
12.365.0220 2460		MANUTENÇÃO DA EDU. INFANTIL-CRECHE				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 - SALARIO ED	254	163.433,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5 - SALARIO ED	255	153.972,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5 - SALARIO ED	256	906.235,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 - SALARIO ED	257	307.944,00
				Subtotal		1.531.584,00
12.365.0220 2467		MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47 - PNATE	258	29.385,00
				Subtotal		29.385,00
12.365.0220 2511		MAN. EDU.INFANTIL-FASE PRE ESCOLA				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 - SALARIO ED	259	255.627,00
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5 - SALARIO ED	260	240.827,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5 - SALARIO ED	261	1.417.444,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5 - SALARIO ED	262	481.656,00
				Subtotal		2.395.554,00
12.365.0220 2512		MAN.EDU.TRANS.ESCOLAR-PRE ESCOLA				
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47 - PNATE	263	20.000,00
				Subtotal		20.000,00
12.366.0052 2475		MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EJA				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46 - PNAE	264	93.480,00
				Subtotal		93.480,00
12.367.0052 2476		MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOESPECIAL				
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46 - PNAE	265	28.000,00
				Subtotal		28.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE						35.791.307,01
TOTAL DA UNIDADE						282.571.639,86

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
27.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	266	65.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	267	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	268	220.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	269	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	270	30.000,00
	Subtotal			345.000,00
27.813.0002 2003	MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	271	210.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	272	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	273	110.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	274	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	275	12.000,00
	Subtotal			442.000,00
27.813.0002 2004	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	276	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	277	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	278	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	279	10.000,00
	Subtotal			40.000,00
27.813.0002 2011	JOGOS ESTUDANTIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	280	20.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	281	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	282	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	283	20.000,00
	Subtotal			80.000,00
27.813.0002 2417	MANUTENÇÃO DO ESPORTE É SAUDE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	284	50.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	285	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	286	100.000,00
	Subtotal			165.000,00
27.813.0035 2419	MANUTENÇÃO ACADEMIA DIGNIDADE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	287	200.000,00
	Subtotal			200.000,00
27.813.0036 2026	MANUTENÇÃO CRESCENDO COM O ESPORTE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	288	40.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	289	40.000,00
	Subtotal			80.000,00
27.813.0036 2424	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	290	40.000,00
	Subtotal			40.000,00
27.813.0036 2425	JOGOS INCLUSIVOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	291	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	292	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 22/56

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		90.000,00
27.813.0036 2426	CONFERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	293	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	294	60.000,00
		Subtotal		80.000,00
27.813.0036 2427	EVENTOS NACIONAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	295	20.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	296	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	297	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	298	200.000,00
		Subtotal		240.000,00
27.813.0036 2429	JOGOS ABERTO DO INTERIOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	299	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	300	50.000,00
		Subtotal		70.000,00
27.813.0038 2431	COPA INTERTV DE FUTSAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	301	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	302	20.000,00
		Subtotal		30.000,00
27.813.0217 1908	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VIVALDO BARRETO.			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	303	11.720,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	824 - CONV.ESPOR	304	571.350,00
		Subtotal		583.070,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.485.070,00
TOTAL DA UNIDADE				2.485.070,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0065 1032	ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	305	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	306	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	307	50.000,00
	Subtotal			80.000,00
04.122.0065 1036	DIGITALIZAÇÃO MICROFILMAGEM DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	308	50.000,00
	Subtotal			50.000,00
04.122.0162 0002	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 - ORDINÁRIO	309	3.400.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32 - CIDE	310	1.000,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807 - EXCEDENTE	311	1.000.000,00
	Subtotal			4.401.000,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	312	168.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	807 - EXCEDENTE	313	87.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	314	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	315	200.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807 - EXCEDENTE	316	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	317	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	318	50.000,00
	Subtotal			660.000,00
04.122.0162 2382	MANUTENÇÃO DAS DESPESA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	319	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	320	3.000.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	321	500.000,00
	Subtotal			5.500.000,00
04.122.0162 2389	MANUTENÇÃO GEOREFERENCIAL E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	322	1.500.000,00
	Subtotal			1.500.000,00
04.123.0064 2388	TARIFAS BANCÁRIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	323	1.700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32 - CIDE	324	10,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33 - CONTRIBUIÇ	325	104,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	326	35.000,00
	Subtotal			1.735.114,00
19.126.0162 2288	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	327	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	328	500.000,00
	Subtotal			520.000,00
28.846.0000 0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- PASEP			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 - ORDINÁRIO	329	415.778,43
	Subtotal			415.778,43
28.846.0000 0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- AMPLA			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 - ORDINÁRIO	330	1.842.335,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 - ORDINÁRIO	331	10.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 24/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
		Subtotal		1.852.785,00
28.846.0000 0006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- INSS			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	808 - PEA	332	1.000.000,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	808 - PEA	333	10.000,00
		Subtotal		1.010.000,00
28.846.0000 0007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- IBASCAF			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 - ORDINÁRIO	334	2.000.000,00
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 - ORDINÁRIO	335	500.000,00
		Subtotal		2.500.000,00
99.999.9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0 - ORDINÁRIO	336	5.567.302,50
		Subtotal		5.567.302,50
TOTAL DA SUBUNIDADE				25.791.979,93
TOTAL DA UNIDADE				25.791.979,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 25/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	015 - SECRETARIA DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - SECRETARIA DE SAÚDE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0162 2043	ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	337	10.000.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300 - ORD. SAÚDE	338	16.287.574,83
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300 - ORD. SAÚDE	339	27.658.551,96
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300 - ORD. SAÚDE	340	4.593.931,31
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300 - ORD. SAÚDE	341	8.841.062,88
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300 - ORD. SAÚDE	342	12.528.097,06
		Subtotal		79.909.218,04
TOTAL DA SUBUNIDADE				79.909.218,04
TOTAL DA UNIDADE				79.909.218,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2017	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	343	10.000.000,00
	Subtotal			10.000.000,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	344	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	345	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	346	100.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	347	20.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807 - EXCEDENTE	348	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	349	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	350	10.000,00
	Subtotal			330.000,00
15.451.0075 1055	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	351	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	352	50.000,00
	Subtotal			60.000,00
15.451.0075 1056	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	353	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	354	200.000,00
	Subtotal			250.000,00
15.451.0075 1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	355	1.500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	356	3.000.000,00
	Subtotal			4.500.000,00
15.451.0075 2018	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	357	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32 - CIDE	358	464.434,71
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	359	3.500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	808 - PEA	360	150.700,81
	Subtotal			4.615.135,52
15.451.0075 2020	MANUTENÇÃO, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	361	400.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	362	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	363	400.000,00
	Subtotal			1.000.000,00
15.451.0075 2027	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	364	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	365	700.000,00
	Subtotal			800.000,00
15.451.0212 1903	OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO			
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	804 - SFORÇAS	366	842.430,65
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	804 - SFORÇAS	367	7.000.000,00
	Subtotal			7.842.430,65
TOTAL DA SUBUNIDADE				29.397.566,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 27/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Subunidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CIDADE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2367	ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO EFISCALIZAÇÃO DE PROJETOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	368	10.450,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	369	20.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	370	31.350,00
		Subtotal		62.700,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				62.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 28/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Subunidade Orçamentária:	003 - COORDENADORIA GERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
22.661.0170 2404	MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	371	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	372	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	373	30.000,00
		Subtotal		50.000,00
23.691.0162 2500	MAN. DA COORD. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	374	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	375	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	376	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	377	10.000,00
		Subtotal		40.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Subunidade Orçamentária:	004 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0187 2366	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	378	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	379	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	380	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	381	20.000,00
		Subtotal		140.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				140.000,00
TOTAL DA UNIDADE				29.690.266,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 30/56

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DA SECRETARIA				
08.122.0162 2119 CAPACITAÇÃO DE PROF. E CONSELHEIROS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	382	5.225,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	383	5.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	384	5.225,00
		Subtotal		15.675,00
08.122.0162 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	385	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	386	20.000,00
		Subtotal		30.000,00
08.244.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	387	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	388	6.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	389	15.000,00
		Subtotal		36.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				81.675,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	002 - COORDENADORIA DA MULHER			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	390	16.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	391	126.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	392	108.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	393	40.000,00
		Subtotal		290.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 32/56

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

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO				
Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 003 - COORDENADORIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
04.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	394	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	395	120.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	396	20.000,00
		Subtotal		170.000,00
04.243.0162 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	397	8.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	398	6.270,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	399	5.225,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	400	5.225,00
		Subtotal		25.080,00
04.243.0162 2371 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1ºE 2º DISTRITO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	401	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	402	10.000,00
		Subtotal		11.000,00
04.243.0162 2378 PROJETO JOVEM DE FUTURO				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	403	26.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	404	10.000,00
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	806 - PRODUÇÃO	405	140.000,00
		Subtotal		176.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				382.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 33/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	004 - COORDENADORIA DA MELHOR IDADE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.241.0021 2079	INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	406	35.000,00
		Subtotal		35.000,00
04.241.0162 2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	407	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	408	5.000,00
		Subtotal		10.000,00
04.241.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	409	80.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	410	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	411	10.000,00
		Subtotal		95.000,00
04.243.0162 2502	MAN. DAS AÇÕES REFERENTES A MELHORIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	412	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	413	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	414	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	415	5.000,00
		Subtotal		90.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 34/56

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:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	005 - COORDENADORIA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0157 2315	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROTRATAMENTO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808 - PEA	416	515.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808 - PEA	417	6.270,00
		Subtotal		521.270,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	808 - PEA	418	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	808 - PEA	419	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808 - PEA	420	10.000,00
		Subtotal		30.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				551.270,00
TOTAL DA UNIDADE				1.535.025,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	421	25.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	422	34.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	423	12.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	424	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	425	5.000,00
	Subtotal			86.400,00
04.126.0162 2288	MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	426	5.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	427	10.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	428	5.225,00
	Subtotal			20.900,00
15.452.0041 1011	AMPLIAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTOS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	429	57.058,31
	Subtotal			57.058,31
15.452.0041 1013	CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	430	87.000,00
	Subtotal			87.000,00
15.452.0042 2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 - ORDINÁRIO	431	1.178.778,65
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33 - CONTRIBUIÇ	432	16.060.232,44
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	433	1.045,00
	Subtotal			17.240.056,09
15.452.0043 2364	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOSNO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	434	78.870,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	435	96.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	436	10.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	437	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	438	10.000,00
	Subtotal			195.870,00
15.452.0043 2365	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	439	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	440	45.912,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	441	27.030,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	442	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	443	10.000,00
	Subtotal			93.942,00
15.452.0061 2074	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	444	12.406.808,27
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	445	10.656.321,11
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	446	1.280.267,07
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	447	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	448	1.000,00
	Subtotal			24.345.396,45
TOTAL DA SUBUNIDADE				42.126.622,85
TOTAL DA UNIDADE				42.126.622,85
TOTAL DO ÓRGÃO				541.754.654,04

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
08.122.0162 2116	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	449	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	450	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	451	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	452	5.000,00
	Subtotal			20.000,00
08.122.0162 2117	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69 - I.G.D	453	9.999,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	454	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69 - I.G.D	455	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	456	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 - I.G.D	457	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	458	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69 - I.G.D	459	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	460	5.000,00
	Subtotal			44.999,99
08.122.0162 2118	MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	461	3.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	462	660.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	463	52.000,00
	Subtotal			3.712.000,00
08.122.0162 2119	CAPACITAÇÃO DE PROF. E CONSELHEIROS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	464	5.225,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	465	5.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	466	5.225,00
	Subtotal			15.675,00
08.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	467	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	468	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	469	416.788,50
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	470	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	471	50.000,00
	Subtotal			766.788,50
08.122.0162 2388	TARIFAS BANCÁRIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34 - CRAS FEDER	472	20,91
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35 - P.P.D	473	20,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36 - PFMC-PRO S	474	20,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37 - PRO JOVEM	475	20,45
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40 - PAIF ESTAD	476	52,25
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 - I.G.D	477	104,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125 - ACESSUAS	478	20.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	479	3.135,00
	Subtotal			24.274,91
08.241.0072 2183	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	480	20.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	481	250.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	482	15.675,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	483	10.450,00
	Subtotal			297.025,00
08.242.0073 2369	MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	484	300.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	485	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	486	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	487	60.000,00
	Subtotal			450.000,00
08.242.0073 2372	ACOLHIMENTO FAMILIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	488	60.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	489	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	490	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	491	10.000,00
	Subtotal			125.000,00
08.243.0073 2188	AÇÃO COM ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	492	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	493	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	494	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	495	10.000,00
	Subtotal			42.000,00
08.243.0073 2190	MANUTENÇÃO DO CAMOR			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	496	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	497	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	498	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	499	10.000,00
	Subtotal			92.000,00
08.243.0073 2194	MANUTENÇÃO DO CENTRO DEPROFISSIONAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35 - P.P.D	500	315.963,85
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	501	150.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	502	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	503	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	504	50.000,00
	Subtotal			625.963,85
08.243.0073 2358	PAEFI			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36 - PFMC-PRO S	505	637.963,76
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	506	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 - PFMC-PRO S	507	350.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	508	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	509	20.000,00
	Subtotal			1.107.963,76
08.243.0073 2359	BUSCA ATIVA E ABORDAGEM SOCIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	510	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	511	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	512	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	513	5.000,00
	Subtotal			35.000,00
08.243.0073 2360	PETI			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	514	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	515	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	516	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	517	10.000,00
Subtotal				41.000,00
08.243.0073 2362 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS2º DISTRITO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	518	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	519	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	520	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	521	15.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	522	50.000,00
Subtotal				160.000,00
08.244.0072 2121 BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	807 - EXCEDENTE	523	500.000,00
Subtotal				500.000,00
08.244.0072 2175 MANUTENÇÃO DE CRAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34 - CRAS FEDER	524	77.162,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	525	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34 - CRAS FEDER	526	47.830,90
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34 - CRAS FEDER	527	150.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	528	50.000,00
Subtotal				524.993,89
08.244.0072 2176 MANUTENÇÃO DE CRAS/PAIF				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40 - PAIF ESTAD	529	16.941,54
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	530	7.534,45
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40 - PAIF ESTAD	531	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	532	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40 - PAIF ESTAD	533	136.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	534	3.344,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40 - PAIF ESTAD	535	19.612,53
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40 - PAIF ESTAD	536	65.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	537	5.000,00
Subtotal				263.432,52
08.244.0072 2241 IMPLANTAÇÃO DO CRAS PADRÃO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	538	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	539	20.900,00
Subtotal				120.900,00
08.244.0072 2243 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRASITINERANTE				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	540	135.850,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	541	20.900,00
Subtotal				156.750,00
08.244.0072 2282 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37 - PRO JOVEM	542	105.562,72
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	543	5.225,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	544	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	545	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	546	5.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	547	2.000,00
	Subtotal			142.787,72
08.244.0072 2350	BEM. DE PREST. CONT.-APLICAÇÃO DOQUESTIONÁRIO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	548	41.779,10
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	549	8.360,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	550	2.090,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	551	20.900,00
	Subtotal			73.129,10
08.244.0072 2351	ALUGUEL SOCIAL			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	552	40.000,00
	Subtotal			40.000,00
08.244.0162 2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69 - I.G.D	553	20.199,85
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	554	15.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69 - I.G.D	555	62.652,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	556	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 - I.G.D	557	324.558,56
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	558	20.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	559	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69 - I.G.D	560	164.256,24
	Subtotal			661.666,65
08.244.0162 2120	APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807 - EXCEDENTE	561	69.000,00
	Subtotal			69.000,00
08.244.0162 2281	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC/ACESSUAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125 - ACESSUAS	562	41.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	563	41.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125 - ACESSUAS	564	2.090,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	565	2.090,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125 - ACESSUAS	566	156.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	567	20.900,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	125 - ACESSUAS	568	33.031,23
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125 - ACESSUAS	569	20.900,00
	Subtotal			319.361,23
08.244.0213 1907	CONSTRUÇÃO DO CRAS BAIRRO MARIA JOAQUINA			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	570	9.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	819 - CRAS Mª JO	571	450.000,00
	Subtotal			459.000,00
08.244.0219 1909	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIASPERMANENTE E VEICULOS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	572	3.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	819 - CRAS Mª JO	573	150.000,00
	Subtotal			153.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				11.043.712,12
TOTAL DA UNIDADE				11.043.712,12
TOTAL DO ÓRGÃO				11.043.712,12

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - COORDENADORIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
04.243.0162 2504	CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	866 - FUNCRIA -	574	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	866 - FUNCRIA -	575	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	866 - FUNCRIA -	576	125.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866 - FUNCRIA -	577	5.000,00
		Subtotal		200.000,00
04.243.0162 2505	CO-FINANCIAMENTO PROGRAMAS CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 - ORDINÁRIO	578	100.000,00
		Subtotal		100.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE				300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				300.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	001 - ADMINISTRAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.122.0162 2200	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 - ORDINÁRIO	579	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	580	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	581	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 - ORDINÁRIO	582	2.000,00
	Subtotal			55.000,00
10.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	583	950.950,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	584	209.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	585	2.000.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - ORDINÁRIO	586	514.021,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	587	246.893,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 - ORDINÁRIO	588	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 - ORDINÁRIO	589	50.000,00
	Subtotal			3.990.864,50
10.301.0059 1025	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	590	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	591	100.000,00
	Subtotal			200.000,00
10.302.0055 2058	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	592	2.368.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	593	3.524.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	810 - ROY.EST	594	1.000.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 - ORDINÁRIO	595	51.690,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	596	903.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	597	7.553.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808 - PEA	598	1.712.250,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	599	518.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	600	278.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	601	100.000,00
	Subtotal			18.007.940,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				22.253.804,50

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	002 - ATENÇÃO BÁSICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.301.0054 2056	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56 - BASICO DE	602	1.299.826,01
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56 - BASICO DE	603	104.500,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56 - BASICO DE	604	104.500,00
	Subtotal			1.508.826,01
10.301.0054 2057	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57 - PROGRAMA D	605	313.885,31
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	808 - PEA	606	20.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808 - PEA	607	20.900,00
	Subtotal			355.685,31
10.301.0056 2061	INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV-AIDS E OUTRAS DST			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104 - HIV/DST	608	112.175,52
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104 - HIV/DST	609	100.901,02
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104 - HIV/DST	610	100.284,78
	Subtotal			313.361,32
10.301.0058 2068	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13 - PAB FIXO	611	2.096.945,89
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	111 - REP. FES	612	1.260,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150 - C.A.B.	613	1.068.541,03
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13 - PAB FIXO	614	1.085.800,65
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13 - PAB FIXO	615	1.144.275,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13 - PAB FIXO	616	52.250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13 - PAB FIXO	617	746.540,30
	Subtotal			6.195.612,87
10.301.0058 2490	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833 - PROG. MELH	618	195.176,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	833 - PROG. MELH	619	112.024,00
	Subtotal			307.200,00
10.301.0074 2201	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65 - SAUDE FAMI	620	3.150.604,66
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	808 - PEA	621	20.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65 - SAUDE FAMI	622	20.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808 - PEA	623	20.900,00
	Subtotal			3.213.304,66
10.301.0074 2202	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58 - PROGRAMA A	624	2.477.897,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	808 - PEA	625	20.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808 - PEA	626	20.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58 - PROGRAMA A	627	113.887,00
	Subtotal			2.633.584,00
10.301.0074 2203	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60 - SAUDE BUCA	628	442.906,80
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	808 - PEA	629	10.450,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808 - PEA	630	10.150,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60 - SAUDE BUCA	631	38.255,90
	Subtotal			501.762,70
10.304.0057 2067	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	002 - ATENÇÃO BÁSICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64 - VIGILANCIA	632	1.045.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808 - PEA	633	20.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63 - VIGILANCIA	634	43.809,70
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64 - VIGILANCIA	635	170.468,76
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64 - VIGILANCIA	636	24.035,00
		Subtotal		1.304.213,46
10.451.0059 1025	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117 - UBS	637	458.564,41
		Subtotal		458.564,41
TOTAL DA SUBUNIDADE				16.792.114,74

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária:	003 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0055 2492	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803 - MAC - MUNI	638	10.450,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803 - MAC - MUNI	639	50.368,99
	Subtotal			60.818,99
10.302.0055 2493	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 - ORDINÁRIO	640	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	109 - UPA	641	3.689.113,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	642	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109 - UPA	643	3.966.585,47
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803 - MAC - MUNI	644	216.001,50
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	645	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	646	2.000.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109 - UPA	647	146.300,00
	Subtotal			14.017.999,97
10.302.0142 2263	CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSIAL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803 - MAC - MUNI	648	10.450,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110 - CAPS	649	11.796,44
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	803 - MAC - MUNI	650	48.499,53
	Subtotal			70.745,97
10.302.0142 2495	SERVIÇOS RESIDENCIAL TERAPEUTICO -SRT			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110 - CAPS	651	16.491,57
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803 - MAC - MUNI	652	15.018,74
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110 - CAPS	653	70.539,27
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - CAPS	654	33.752,43
	Subtotal			135.802,01
10.302.0211 2485	MANUTENÇÃO DO PROG. GESTÃO PLENA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	801 - TETOMAC	655	195.417,75
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803 - MAC - MUNI	656	4.209.287,46
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	803 - MAC - MUNI	657	61.056,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801 - TETOMAC	658	790.934,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803 - MAC - MUNI	659	41.659.081,89
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	803 - MAC - MUNI	660	171.851,30
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	803 - MAC - MUNI	661	31.020,22
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803 - MAC - MUNI	662	260.309,50
	Subtotal			47.378.958,23
TOTAL DA SUBUNIDADE				61.664.325,17
TOTAL DA UNIDADE				100.710.244,41
TOTAL DO ÓRGÃO				100.710.244,41

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
26.122.0026 2208	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	663	1.995.539,02
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	664	172.329,28
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	665	50.000,00
		Subtotal		2.217.868,30
26.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	666	67.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	667	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	668	100.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	669	600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	670	10.000,00
		Subtotal		182.600,00
26.123.0162 2410	TARIFAS BANCÁRIAS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	671	570,04
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	672	7.000,00
		Subtotal		7.570,04
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.408.038,34
TOTAL DA UNIDADE				2.408.038,34
TOTAL DO ÓRGÃO				2.408.038,34

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
16.122.0162 2312	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812 - COM.FIN.MI	673	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812 - COM.FIN.MI	674	40.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812 - COM.FIN.MI	675	10.000,00
		Subtotal		70.000,00
16.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	812 - COM.FIN.MI	676	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812 - COM.FIN.MI	677	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	812 - COM.FIN.MI	678	10.000,00
		Subtotal		60.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				130.000,00
TOTAL DA UNIDADE				130.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				130.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS			
Subunidade Orçamentária:	001 - CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
09.122.0039 2022	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO RPPS.			
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	28 - RECURSOS D	679	10.972,50
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28 - RECURSOS D	680	1.681.214,67
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28 - RECURSOS D	681	278.535,05
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28 - RECURSOS D	682	67.925,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28 - RECURSOS D	683	125.400,00
		Subtotal		2.164.047,22
09.122.0039 2024	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS.			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	28 - RECURSOS D	684	10.972,50
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28 - RECURSOS D	685	26.125,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28 - RECURSOS D	686	62.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28 - RECURSOS D	687	365.750,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28 - RECURSOS D	688	365.750,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28 - RECURSOS D	689	20.900,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 - RECURSOS D	690	52.250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28 - RECURSOS D	691	20.900,00
		Subtotal		925.347,50
TOTAL DA SUBUNIDADE				3.089.394,72
TOTAL DA UNIDADE				3.089.394,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	002 - FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FFP			
Subunidade Orçamentária:	001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FFP			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
09.272.0039 2021	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	28 - RECURSOS D	692	33.598.004,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28 - RECURSOS D	693	5.747.500,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28 - RECURSOS D	694	4.336.750,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	28 - RECURSOS D	695	10.450,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28 - RECURSOS D	696	574.750,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28 - RECURSOS D	697	156.750,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28 - RECURSOS D	698	365.750,00
		Subtotal		44.789.954,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				44.789.954,00
TOTAL DA UNIDADE				44.789.954,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	003 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZAÇÃO-FPC			
Subunidade Orçamentária:	001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS- FPC			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
09.272.0039 2021	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS			
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	28 - RECURSOS D	699	836.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	28 - RECURSOS D	700	418.000,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	28 - RECURSOS D	701	418.000,00
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	28 - RECURSOS D	702	15.675,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28 - RECURSOS D	703	261.250,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28 - RECURSOS D	704	52.250,00
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28 - RECURSOS D	705	261.250,00
		Subtotal		2.262.425,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				2.262.425,00
TOTAL DA UNIDADE				2.262.425,00
TOTAL DO ÓRGÃO				50.141.773,72

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
Órgão: 09 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF				
Unidade Orçamentária: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-EM LIQUIDAÇÃO				
Subunidade Orçamentária: 001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABOFRIO-EM LIQUIDAÇÃO				
04.122.0162 2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS				
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	706	189.690,75
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	707	4.555,64
	Subtotal			194.246,39
04.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	708	93.870,95
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	806 - PRODUÇÃO	709	16.049,02
	Subtotal			109.919,97
28.843.0000 0001 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 - ORDINÁRIO	710	148.223,22
4.6.90.73.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0 - ORDINÁRIO	711	10.000,00
	Subtotal			158.223,22
TOTAL DA SUBUNIDADE				462.389,58
TOTAL DA UNIDADE				462.389,58
TOTAL DO ÓRGÃO				462.389,58

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES			
Unidade Orçamentária:	001 - PASMH ASSISTENCIA MEDICA			
Subunidade Orçamentária:	001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
10.302.0030 1003	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO FAMES.			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29 - RECURSOS D	712	200.000,00
		Subtotal		200.000,00
10.302.0030 2023	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO			
3.1.90.09.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	29 - RECURSOS D	713	5.225,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29 - RECURSOS D	714	1.254.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29 - RECURSOS D	715	606.100,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29 - RECURSOS D	716	104.500,00
		Subtotal		1.969.825,00
10.302.0030 2025	MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29 - RECURSOS D	717	10.450,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29 - RECURSOS D	718	365.750,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29 - RECURSOS D	719	1.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29 - RECURSOS D	720	2.511.061,95
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29 - RECURSOS D	721	156.750,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29 - RECURSOS D	722	465.861,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29 - RECURSOS D	723	104.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 - RECURSOS D	724	104.500,00
		Subtotal		4.718.872,95
TOTAL DA SUBUNIDADE				6.888.697,95
TOTAL DA UNIDADE				6.888.697,95
TOTAL DO ÓRGÃO				6.888.697,95

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	011 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0010 2292	MANUTENÇÃO DA PODA PAISAGISTICA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809 - FEP	725	113.905,00
	Subtotal			113.905,00
18.541.0010 2293	RECUPERAÇÃO DE RESTINGA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809 - FEP	726	58.435,22
	Subtotal			58.435,22
18.541.0010 2294	EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809 - FEP	727	21.945,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809 - FEP	728	33.440,00
	Subtotal			55.385,00
18.541.0147 1075	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLIDOS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809 - FEP	729	21.945,00
	Subtotal			21.945,00
18.541.0148 2289	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809 - FEP	730	5.225,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	809 - FEP	731	44.935,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809 - FEP	732	16.720,00
	Subtotal			66.880,00
18.541.0148 2290	MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS AREA AGREDIDAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	809 - FEP	733	11.495,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809 - FEP	734	56.430,00
	Subtotal			67.925,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				384.475,22
TOTAL DA UNIDADE				384.475,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária:	012 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETARIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
18.541.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	735	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	806 - PRODUÇÃO	736	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	737	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806 - PRODUÇÃO	738	10.000,00
		Subtotal		40.000,00
18.541.0216 1121	EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLACAS EDUCATIVAS E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	739	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	821 - REC.A.DEGR	740	500.000,00
		Subtotal		510.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				550.000,00
TOTAL DA UNIDADE				550.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				934.475,22

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO SECRETÁRIO			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
13.392.0162 2262	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	741	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	742	30.000,00
	Subtotal			60.000,00
13.392.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	743	50.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	807 - EXCEDENTE	744	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	745	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	746	30.000,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	747	5.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	748	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	749	10.000,00
	Subtotal			150.000,00
13.392.0162 2325	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807 - EXCEDENTE	750	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	751	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	752	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	753	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	754	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	755	50.000,00
	Subtotal			400.000,00
13.392.0163 2332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	756	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	757	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	758	30.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	759	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	760	10.000,00
	Subtotal			70.000,00
13.392.0163 2334	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDITAIS			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807 - EXCEDENTE	761	10.000,00
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	807 - EXCEDENTE	762	50.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	763	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	764	10.000,00
	Subtotal			120.000,00
13.392.0163 2344	CARNAVAL EM CABO FRIO			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807 - EXCEDENTE	765	550.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	766	50.000,00
	Subtotal			600.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				1.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE				1.400.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.400.000,00

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão:	23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO			
Unidade Orçamentária:	001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO-COMSERCAF			
Subunidade Orçamentária:	001 - GABINETE DA PRESIDENCIA			
Código Natureza	Projeto / Atividade / Nome Natureza	Fonte de Recurso	Ficha	Atualizado
03.091.0151 2297	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS.			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 - ORDINÁRIO	767	1.000.000,00
	Subtotal			1.000.000,00
04.122.0162 2043	ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 - ORDINÁRIO	768	2.147.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 - ORDINÁRIO	769	24.784.976,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	770	681.618,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 - ORDINÁRIO	771	74.400,00
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0 - ORDINÁRIO	772	1.695.000,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0 - ORDINÁRIO	773	1.141.000,00
	Subtotal			30.524.794,00
04.122.0162 2322	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	774	1.390.660,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	807 - EXCEDENTE	775	103.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	776	476.017,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	777	1.194.340,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	807 - EXCEDENTE	778	658.661,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	779	41.000,00
	Subtotal			3.864.478,00
15.452.0061 1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808 - PEA	780	7.793,84
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	810 - ROY.EST	781	678.019,91
	Subtotal			685.813,75
15.452.0061 2074	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 - ORDINÁRIO	782	7.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	783	5.449.135,38
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	784	100.000,00
	Subtotal			12.549.135,38
23.813.0063 2075	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	785	97.000,00
	Subtotal			97.000,00
28.846.0000 0001	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	807 - EXCEDENTE	786	52.250,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	807 - EXCEDENTE	787	52.250,00
	Subtotal			104.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE				48.825.721,13
TOTAL DA UNIDADE				48.825.721,13
TOTAL DO ÓRGÃO				48.825.721,13
			TOTAL GERAL	782.952.711,01

FONTES DE RECURSOS

Código	Descrição
0	ORDINÁRIO - ORDINÁRIO
5	SALARIO ED - SALARIO EDUCAÇÃO
13	PAB FIXO - PAB FIXO
28	RECURSOS D - RECURSOS DO RPPS
29	RECURSOS D - RECURSOS DO PASMH

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Descrição
32	CIDE - CIDE
33	CONTRIBUIÇ - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
34	CRAS FEDER - CRAS FEDERAL
35	P.P.D - P.P.D
36	PFMC-PRO S - PFMC-PRO SENTINELA
37	PRO JOVEM - PRO JOVEM
40	PAIF ESTAD - PAIF ESTADUAL
46	PNAE - PNAE
47	PNATE - PNATE
56	BASICO DE - BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
57	PROGRAMA D - PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR
58	PROGRAMA A - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE
60	SAUDE BUCA - SAUDE BUCAL
63	VIGILANCIA - VIGILANCIA SANITÁRIA
64	VIGILANCIA - VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDE
65	SAUDE FAMI - SAUDE FAMILIA
69	I.G.D - I.G.D
104	HIV/DST - HIV/DST
109	UPA - TRANSFERENCIA - UPA
110	CAPS - RECURSO CAPS
111	REP. FES - REPASSE FES
117	UBS - UBS
118	PROINFANCI - PROINFANCIA
120	PAC II - Q - PAC II - QUADRAS
125	ACESSUAS - ACESSUAS
150	C.A.B. - C.A.B. - CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BAS
200	ORD. EDUC - ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO
300	ORD. SAÚDE - ORDINÁRIO - SAÚDE
400	FUNDEB 40% - FUNDEB - 40%
600	FUNDEB 60% - FUNDEB - 60%
801	TETOMAC - TETO FINANCEIRO MAC
803	MAC - MUNI - MAC - MUNICIPAL
804	SFORÇAS - SOMANDO FORÇAS - PAVIMENTAÇÃO
806	PRODUÇÃO - COM. FIN.DOS ROYALTS PELA PRODUÇÃO
807	EXCEDENTE - ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO
808	PEA - ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL
809	FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO
810	ROY.EST - ROYALTIES DO ESTADO
812	COM.FIN.MI - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINER
819	CRAS Mª JO - CRAS Mª JOAQUINA
821	REC.A.DEGR - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
824	CONV.ESPOR - COMPLEXO ESPORTIVO VIVALDO BARRETO
833	PROG. MELH - PROG. MELHORIA DE QUALIDADE - PMQ
866	FUNCRIA - - FUNCRIA - DOAÇÕES