



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

<b>Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - PLENÁRIO DA CÂMARA</b>				
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>01.031.0001 2028</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.476.416,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>2.476.416,00</b>



## 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

<b>Órgão:</b>	<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>01.031.0001 2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>15.476.588,50</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>15.476.588,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>17.953.004,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>17.953.004,50</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>164.755,69</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>164.755,69</b>



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

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



## 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	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS.</b>				
3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0 - ORDINÁRIO	32	9.000.000,00
				<b>Subtotal</b>		<b>9.000.000,00</b>
03.091.0151	2298	<b>MANUTENÇÃO DAS JUDICIAIS-SETENÇAS PEQUENO VALOR</b>				
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
				<b>Subtotal</b>		<b>630.000,00</b>
04.122.0162	2322	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
				<b>Subtotal</b>		<b>115.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>						<b>9.745.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>9.745.000,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO CONTROLADOR GERAL</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>73.150,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>73.150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>73.150,00</b>



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>40.000,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>605.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>645.000,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2073</b>	<b>CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>1.700.000,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>1.820.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.465.000,00</b>





## 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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>632.000,00</b>
<b>06.122.0162 2301</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>473.000,00</b>
<b>06.181.0077 2232</b>	<b>AÇÕES DE SINALIZAÇÃO NO TRÂNSITO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>20.000,00</b>
<b>19.126.0162 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>1.228.000,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - COORDENADORIA DE ESTACIONAMENTO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2488</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.528.000,00</b>



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
<b>04.122.0162 2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>59.808.506,00</b>
<b>04.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>1.380.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>61.188.506,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>61.188.506,00</b>



## 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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>14.000,00</b>
<b>20.122.0153 2499</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>370.000,00</b>
<b>20.604.0153 2092</b>	<b>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E CONTROLE DE ZOOSE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>73.150,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>457.150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>457.150,00</b>



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 011 - SECRETARIA DE TURISMO</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>04.695.0158 2316 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DO DESTINO</b>				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	99	140.761,50
		<b>Subtotal</b>		<b>140.761,50</b>
<b>04.695.0160 2319 MANUTENÇÃO DE REUNIÕES, SEMINARIOS E FORUNS</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>15.000,00</b>
<b>04.695.0161 2320 IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, GERENCIAMENTOS DE INFORMAÇÕES</b>				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	103	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.695.0161 2321 MANUTENÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS GERENCIAMENTOS DE INFORMAÇÕES.</b>				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	104	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>100.000,00</b>
<b>04.695.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>425.761,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>425.761,50</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>				
<b>12.122.0162 2269 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>50.000,00</b>
<b>12.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>872.443,00</b>
<b>12.122.0162 2442 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASEME</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.776.640,00</b>
<b>12.361.0051 1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.265.952,00</b>
<b>12.361.0051 1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>769.464,00</b>
<b>12.361.0052 2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>4.052.250,00</b>
<b>12.362.0051 1906 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES - ENSINO MEDIO</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	807 - EXCEDENTE	136	52.250,00
	<b>Subtotal</b>			<b>52.250,00</b>
<b>12.362.0051 2448 AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROF. DA ED-ENSINO MÉDIO</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>5.890,50</b>
<b>12.362.0051 2449 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS-ENSINO MEDIO</b>				

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome</b>	<b>Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>					
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>4.165.970,00</b>
<b>12.362.0052 2451</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>51.450,00</b>
<b>12.365.0052 2452</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>711.000,00</b>
<b>12.365.0220 1084</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>1.366.272,50</b>
<b>12.365.0220 2510</b>	<b>MAN. EDU. INFANTIL-FASE CRECHE</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>1.013.815,11</b>
<b>12.367.0052 2453</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>37.000,00</b>
<b>19.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>					
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
		<b>Subtotal</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>						<b>16.290.397,11</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 002 - APLICAÇÃO EM ENSINO</b>				
<b>12.361.0051 2046 IMPLEMENTAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>12.361.0051 2212 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>35.466.765,03</b>
<b>12.361.0051 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>4.700.000,00</b>
<b>12.361.0052 2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200 - ORD. EDUC	184	3.973.612,50
	<b>Subtotal</b>			<b>3.973.612,50</b>
<b>12.365.0051 2213 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
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
	<b>Subtotal</b>			<b>38.370.153,53</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>84.010.531,06</b>



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>12.361.0051 2283</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>91.174.535,96</b>
<b>12.361.0051 2285</b>	<b>REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 40%</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>29.583.927,19</b>
<b>12.365.0051 2455</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-ED INFANTIL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>19.381.565,86</b>
<b>12.365.0051 2458</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ED. INFANTIL-40%</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>5.282.275,49</b>
<b>12.366.0051 2456</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-EJA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>137.239,77</b>
<b>12.366.0051 2480</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EJA - 40%</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>37.547,70</b>
<b>12.367.0051 2457</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>201.052,72</b>
<b>12.367.0051 2481 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EDUCACAO ESPECIAL - 40%</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>681.259,99</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>146.479.404,68</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome</b>	<b>Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>					
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>004 - ENSINO GERAL</b>					
<b>12.361.0051 1019</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES-ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
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
				<b>Subtotal</b>		<b>4.296.289,21</b>
<b>12.361.0051 1020</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	237	4.768.000,00
				<b>Subtotal</b>		<b>4.768.000,00</b>
<b>12.361.0052 2047</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
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
				<b>Subtotal</b>		<b>6.287.472,00</b>
<b>12.361.0052 2465</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47 - PNATE	242	175.322,00
				<b>Subtotal</b>		<b>175.322,00</b>
<b>12.361.0052 2468</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	243	2.105.364,00
				<b>Subtotal</b>		<b>2.105.364,00</b>
<b>12.361.0052 2469</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA-ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	244	286.920,00
				<b>Subtotal</b>		<b>286.920,00</b>
<b>12.361.0052 2470</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	245	27.660,00
				<b>Subtotal</b>		<b>27.660,00</b>
<b>12.361.0052 2471</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO- MAISEDUCAÇÃO</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	246	463.440,00
				<b>Subtotal</b>		<b>463.440,00</b>
<b>12.362.0052 2466</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA-ENSINO MÉDIO</b>					
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			47 - PNATE	247	29.385,00
				<b>Subtotal</b>		<b>29.385,00</b>
<b>12.362.0052 2472</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	248	85.120,00
				<b>Subtotal</b>		<b>85.120,00</b>
<b>12.365.0051 1084</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL</b>					
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			5 - SALARIO ED	249	2.030.400,00
				<b>Subtotal</b>		<b>2.030.400,00</b>
<b>12.365.0051 1085</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
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
				<b>Subtotal</b>		<b>10.225.031,80</b>
<b>12.365.0052 2473</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA</b>					
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			46 - PNAE	252	422.300,00
				<b>Subtotal</b>		<b>422.300,00</b>
<b>12.365.0052 2474</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO CRECHE</b>					



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>004 - ENSINO GERAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46 - PNAE	253	490.600,00
		<b>Subtotal</b>		<b>490.600,00</b>
<b>12.365.0220 2460</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDU. INFANTIL-CRECHE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>1.531.584,00</b>
<b>12.365.0220 2467</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47 - PNATE	258	29.385,00
		<b>Subtotal</b>		<b>29.385,00</b>
<b>12.365.0220 2511</b>	<b>MAN. EDU.INFANTIL-FASE PRE ESCOLA</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.395.554,00</b>
<b>12.365.0220 2512</b>	<b>MAN.EDU.TRANS.ESCOLAR-PRE ESCOLA</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47 - PNATE	263	20.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>20.000,00</b>
<b>12.366.0052 2475</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EJA</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46 - PNAE	264	93.480,00
		<b>Subtotal</b>		<b>93.480,00</b>
<b>12.367.0052 2476</b>	<b>MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOESPECIAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46 - PNAE	265	28.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>28.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>35.791.307,01</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>282.571.639,86</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>27.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>345.000,00</b>
<b>27.813.0002 2003</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>442.000,00</b>
<b>27.813.0002 2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>40.000,00</b>
<b>27.813.0002 2011</b>	<b>JOGOS ESTUDANTIS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>80.000,00</b>
<b>27.813.0002 2417</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESPORTE É SAUDE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>165.000,00</b>
<b>27.813.0035 2419</b>	<b>MANUTENÇÃO ACADEMIA DIGNIDADE</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	287	200.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>200.000,00</b>
<b>27.813.0036 2026</b>	<b>MANUTENÇÃO CRESCENDO COM O ESPORTE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>80.000,00</b>
<b>27.813.0036 2424</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	807 - EXCEDENTE	290	40.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>40.000,00</b>
<b>27.813.0036 2425</b>	<b>JOGOS INCLUSIVOS</b>			
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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
		<b>Subtotal</b>		<b>90.000,00</b>
<b>27.813.0036 2426</b>	<b>CONFERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>80.000,00</b>
<b>27.813.0036 2427</b>	<b>EVENTOS NACIONAIS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>240.000,00</b>
<b>27.813.0036 2429</b>	<b>JOGOS ABERTO DO INTERIOR</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>70.000,00</b>
<b>27.813.0038 2431</b>	<b>COPA INTERTV DE FUTSAL</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>30.000,00</b>
<b>27.813.0217 1908</b>	<b>IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO VIVALDO BARRETO.</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>583.070,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>2.485.070,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.485.070,00</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0065 1032</b>	<b>ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>80.000,00</b>
<b>04.122.0065 1036</b>	<b>DIGITALIZAÇÃO MICROFILMAGEM DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	308	50.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>50.000,00</b>
<b>04.122.0162 0002</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>4.401.000,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>660.000,00</b>
<b>04.122.0162 2382</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>5.500.000,00</b>
<b>04.122.0162 2389</b>	<b>MANUTENÇÃO GEOREFERENCIAL E RECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	322	1.500.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.500.000,00</b>
<b>04.123.0064 2388</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.735.114,00</b>
<b>19.126.0162 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>520.000,00</b>
<b>28.846.0000 0004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- PASEP</b>			
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0 - ORDINÁRIO	329	415.778,43
	<b>Subtotal</b>			<b>415.778,43</b>
<b>28.846.0000 0005</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- AMPLA</b>			
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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
		<b>Subtotal</b>		<b>1.852.785,00</b>
<b>28.846.0000 0006</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- INSS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>1.010.000,00</b>
<b>28.846.0000 0007</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- IBASCAF</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.500.000,00</b>
<b>99.999.9999 9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0 - ORDINÁRIO	336	5.567.302,50
		<b>Subtotal</b>		<b>5.567.302,50</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>25.791.979,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>25.791.979,93</b>





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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>015 - SECRETARIA DE SAUDE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>10.122.0162 2043</b>	<b>ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>79.909.218,04</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>79.909.218,04</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>79.909.218,04</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2017</b>	<b>LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADAS</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807 - EXCEDENTE	343	10.000.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>10.000.000,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>330.000,00</b>
<b>15.451.0075 1055</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>60.000,00</b>
<b>15.451.0075 1056</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>250.000,00</b>
<b>15.451.0075 1059</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA, URBANIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>4.500.000,00</b>
<b>15.451.0075 2018</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>4.615.135,52</b>
<b>15.451.0075 2020</b>	<b>MANUTENÇÃO, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>15.451.0075 2027</b>	<b>MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>800.000,00</b>
<b>15.451.0212 1903</b>	<b>OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>7.842.430,65</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>29.397.566,17</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - SECRETARIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CIDADE</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2367</b>	<b>ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO EFISCALIZAÇÃO DE PROJETOS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>62.700,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>62.700,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>003 - COORDENADORIA GERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>22.661.0170 2404</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>50.000,00</b>
<b>23.691.0162 2500</b>	<b>MAN. DA COORD. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>90.000,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>004 - COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0187 2366</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>140.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>29.690.266,17</b>



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>08.122.0162 2119</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PROF. E CONSELHEIROS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>15.675,00</b>
<b>08.122.0162 2370</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>30.000,00</b>
<b>08.244.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>36.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>81.675,00</b>



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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - COORDENADORIA DA MULHER</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>290.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>290.000,00</b>



## 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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 003 - COORDENADORIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				
<b>04.122.0162 2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>170.000,00</b>
<b>04.243.0162 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>25.080,00</b>
<b>04.243.0162 2371 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1ºE 2º DISTRITO</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>11.000,00</b>
<b>04.243.0162 2378 PROJETO JOVEM DE FUTURO</b>				
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
		<b>Subtotal</b>		<b>176.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>382.080,00</b>





## 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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>004 - COORDENADORIA DA MELHOR IDADE</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.241.0021 2079</b>	<b>INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS</b>			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	806 - PRODUÇÃO	406	35.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>35.000,00</b>
<b>04.241.0162 2116</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>10.000,00</b>
<b>04.241.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>95.000,00</b>
<b>04.243.0162 2502</b>	<b>MAN. DAS AÇÕES REFERENTES A MELHORIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>230.000,00</b>



## 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

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>019 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>005 - COORDENADORIA DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0157 2315</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROTRATAMENTO</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>521.270,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>551.270,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.535.025,00</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>86.400,00</b>
<b>04.126.0162 2288</b>	<b>MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>20.900,00</b>
<b>15.452.0041 1011</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTOS</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	429	57.058,31
	<b>Subtotal</b>			<b>57.058,31</b>
<b>15.452.0041 1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806 - PRODUÇÃO	430	87.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>87.000,00</b>
<b>15.452.0042 2038</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>17.240.056,09</b>
<b>15.452.0043 2364</b>	<b>MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOSNO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>195.870,00</b>
<b>15.452.0043 2365</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>93.942,00</b>
<b>15.452.0061 2074</b>	<b>LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>24.345.396,45</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>42.126.622,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>42.126.622,85</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>541.754.654,04</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>08.122.0162 2116</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>20.000,00</b>
<b>08.122.0162 2117</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>44.999,99</b>
<b>08.122.0162 2118</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>3.712.000,00</b>
<b>08.122.0162 2119</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE PROF. E CONSELHEIROS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>15.675,00</b>
<b>08.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>766.788,50</b>
<b>08.122.0162 2388</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>24.274,91</b>
<b>08.241.0072 2183</b>	<b>BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>			
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

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão:</b>	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	483	10.450,00
	<b>Subtotal</b>			<b>297.025,00</b>
<b>08.242.0073 2369</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>450.000,00</b>
<b>08.242.0073 2372</b>	<b>ACOLHIMENTO FAMILIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>125.000,00</b>
<b>08.243.0073 2188</b>	<b>AÇÃO COM ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>42.000,00</b>
<b>08.243.0073 2190</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CAMOR</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>92.000,00</b>
<b>08.243.0073 2194</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DEPROFISSIONAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>625.963,85</b>
<b>08.243.0073 2358</b>	<b>PAEFI</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.107.963,76</b>
<b>08.243.0073 2359</b>	<b>BUSCA ATIVA E ABORDAGEM SOCIAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>35.000,00</b>
<b>08.243.0073 2360</b>	<b>PETI</b>			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>41.000,00</b>
<b>08.243.0073 2362 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS2º DISTRITO</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>160.000,00</b>
<b>08.244.0072 2121 BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	807 - EXCEDENTE	523	500.000,00
<b>Subtotal</b>				<b>500.000,00</b>
<b>08.244.0072 2175 MANUTENÇÃO DE CRAS</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>524.993,89</b>
<b>08.244.0072 2176 MANUTENÇÃO DE CRAS/PAIF</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>263.432,52</b>
<b>08.244.0072 2241 IMPLANTAÇÃO DO CRAS PADRÃO</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>120.900,00</b>
<b>08.244.0072 2243 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRASITINERANTE</b>				
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
<b>Subtotal</b>				<b>156.750,00</b>
<b>08.244.0072 2282 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO</b>				
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

<b>Órgão:</b>	<b>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807 - EXCEDENTE	547	2.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>142.787,72</b>
<b>08.244.0072 2350</b>	<b>BEM. DE PREST. CONT.-APLICAÇÃO DOQUESTIONÁRIO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>73.129,10</b>
<b>08.244.0072 2351</b>	<b>ALUGUEL SOCIAL</b>			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	807 - EXCEDENTE	552	40.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>40.000,00</b>
<b>08.244.0162 2087</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>661.666,65</b>
<b>08.244.0162 2120</b>	<b>APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	807 - EXCEDENTE	561	69.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>69.000,00</b>
<b>08.244.0162 2281</b>	<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC/ACESSUAS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>319.361,23</b>
<b>08.244.0213 1907</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS BAIRRO MARIA JOAQUINA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>459.000,00</b>
<b>08.244.0219 1909</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIASPERMANENTE E VEICULOS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>153.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>11.043.712,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>11.043.712,12</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>11.043.712,12</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - COORDENADORIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.243.0162 2504</b>	<b>CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>200.000,00</b>
<b>04.243.0162 2505</b>	<b>CO-FINANCIAMENTO PROGRAMAS CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0 - ORDINÁRIO	578	100.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>300.000,00</b>



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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>10.122.0162 2200</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>55.000,00</b>
<b>10.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>3.990.864,50</b>
<b>10.301.0059 1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>200.000,00</b>
<b>10.302.0055 2058</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>18.007.940,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>22.253.804,50</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>10.301.0054 2056</b>	<b>PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>1.508.826,01</b>
<b>10.301.0054 2057</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>355.685,31</b>
<b>10.301.0056 2061</b>	<b>INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV-AIDS E OUTRAS DST</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>313.361,32</b>
<b>10.301.0058 2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>6.195.612,87</b>
<b>10.301.0058 2490</b>	<b>PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>307.200,00</b>
<b>10.301.0074 2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>3.213.304,66</b>
<b>10.301.0074 2202</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>2.633.584,00</b>
<b>10.301.0074 2203</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>501.762,70</b>
<b>10.304.0057 2067</b>	<b>TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS</b>			

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
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
		<b>Subtotal</b>		<b>1.304.213,46</b>
<b>10.451.0059 1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117 - UBS	637	458.564,41
		<b>Subtotal</b>		<b>458.564,41</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>16.792.114,74</b>

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
<b>10.302.0055 2492</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>60.818,99</b>
<b>10.302.0055 2493</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>14.017.999,97</b>
<b>10.302.0142 2263</b>	<b>CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSIAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>70.745,97</b>
<b>10.302.0142 2495</b>	<b>SERVIÇOS RESIDENCIAL TERAPEUTICO -SRT</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>135.802,01</b>
<b>10.302.0211 2485</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROG. GESTÃO PLENA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>47.378.958,23</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>61.664.325,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>100.710.244,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>100.710.244,41</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>26.122.0026 2208</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.217.868,30</b>
<b>26.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>182.600,00</b>
<b>26.123.0162 2410</b>	<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>7.570,04</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>2.408.038,34</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.408.038,34</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>2.408.038,34</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>16.122.0162 2312</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>70.000,00</b>
<b>16.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>130.000,00</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO RPPS</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>09.122.0039 2022</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO RPPS.</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.164.047,22</b>
<b>09.122.0039 2024</b>	<b>MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS.</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>925.347,50</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>3.089.394,72</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>3.089.394,72</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>002 - FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FFP</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS-FFP</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>09.272.0039 2021</b>	<b>APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>44.789.954,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>44.789.954,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>44.789.954,00</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO

Página: 49/56

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

<b>Órgão:</b>	<b>08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>003 - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZAÇÃO-FPC</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - PREVIDENCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS- FPC</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>09.272.0039 2021</b>	<b>APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>2.262.425,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>2.262.425,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>2.262.425,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>50.141.773,72</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>09 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-EM LIQUIDAÇÃO</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABOFRIO-EM LIQUIDAÇÃO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>04.122.0162 2043</b>	<b>ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>194.246,39</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>109.919,97</b>
<b>28.843.0000 0001</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>158.223,22</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>462.389,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>462.389,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>462.389,58</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - PASMH ASSISTENCIA MEDICA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - ADMINSTRAÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>10.302.0030 1003</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO FAMES.</b>			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29 - RECURSOS D	712	200.000,00
		<b>Subtotal</b>		<b>200.000,00</b>
<b>10.302.0030 2023</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>1.969.825,00</b>
<b>10.302.0030 2025</b>	<b>MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>4.718.872,95</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>6.888.697,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>6.888.697,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>6.888.697,95</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>012 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETARIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>18.541.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>40.000,00</b>
<b>18.541.0216 1121</b>	<b>EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLACAS EDUCATIVAS E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL</b>			
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
		<b>Subtotal</b>		<b>510.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>550.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>550.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>934.475,22</b>

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

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Órgão:</b>	<b>12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>			
<b>Subunidade Orçamentária:</b>	<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>			
<b>Código Natureza</b>	<b>Projeto / Atividade / Nome Natureza</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Ficha</b>	<b>Atualizado</b>
<b>13.392.0162 2262</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>60.000,00</b>
<b>13.392.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>150.000,00</b>
<b>13.392.0162 2325</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>400.000,00</b>
<b>13.392.0163 2332</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>70.000,00</b>
<b>13.392.0163 2334</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDITAIS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>120.000,00</b>
<b>13.392.0163 2344</b>	<b>CARNAVAL EM CABO FRIO</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>1.400.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>1.400.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>1.400.000,00</b>

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
<b>03.091.0151 2297</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS.</b>			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0 - ORDINÁRIO	767	1.000.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>04.122.0162 2043</b>	<b>ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>30.524.794,00</b>
<b>04.122.0162 2322</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>3.864.478,00</b>
<b>15.452.0061 1026</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>685.813,75</b>
<b>15.452.0061 2074</b>	<b>LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>12.549.135,38</b>
<b>23.813.0063 2075</b>	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER</b>			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806 - PRODUÇÃO	785	97.000,00
	<b>Subtotal</b>			<b>97.000,00</b>
<b>28.846.0000 0001</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>			
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
	<b>Subtotal</b>			<b>104.500,00</b>
<b>TOTAL DA SUBUNIDADE</b>				<b>48.825.721,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>				<b>48.825.721,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>				<b>48.825.721,13</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>782.952.711,01</b>

## 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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
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