

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

----- Importância -----

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0001.2.001.000	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal					7.577.892,69
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4328	Fiscal	1002	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4329	Fiscal	1002	6.237.862,86	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4330	Fiscal	1002	1.262.329,83	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4331	Fiscal	1002	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4332	Fiscal	1002	57.200,00	
01.031.0001.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					1.260.843,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4333	Fiscal	1002	450.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4334	Fiscal	1002	9.480,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4335	Fiscal	1002	800.000,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4336	Fiscal	1002	1.363,38	
01.031.0001.2.064.000	Capacitação e Representação Oficial					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4337	Fiscal	1002	20.000,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					150.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4338	Fiscal	1002	150.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					100.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4339	Fiscal	1002	100.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	7.577.892,69	0,00	1.280.843,38	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.577.892,69	0,00	1.280.843,38	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	8.858.736,07	0,00	8.858.736,07	250.000,00	9.108.736,07
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	8.858.736,07	0,00	8.858.736,07	250.000,00	9.108.736,07

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
01.031.0002.2.002.000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					86.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4340	Fiscal	9001	86.000,00	
01.031.0028.1.025.000	Investimentos com obras e ampliações do Poder Legislativo					160.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4341	Fiscal	9001	160.000,00	
01.031.0029.1.026.000	Aquisição de Bens Móveis para o Poder Legislativo					90.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4342	Fiscal	9001	90.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	86.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	86.000,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	250.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	250.000,00	336.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	250.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	250.000,00	336.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4083	Fiscal	1001	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4084	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4085	Fiscal	1001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4086	Fiscal	1001	3.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4087	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4088	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4089	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4090	Fiscal	1001	5.000,00	
28.846.0000.0.001.000	Sentenças Judiciais e Precatórios					1.750.000,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4091	Fiscal	1001	1.200.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4092	Fiscal	1002	550.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.000,00	1.750.000,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 04      Secretaria da Mulher  
 Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4093	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4094	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4095	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4096	Fiscal	1001	5.000,00	
08.244.0005.2.004.000	Conscientização e Valorização da Mulher					150.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4097	Seguridade	1007	50.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4098	Seguridade	1007	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4099	Seguridade	1007	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4100	Seguridade	1007	75.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Segur.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 05      Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca  
 Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					19.094,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4101	Fiscal	1002	2.455,20		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4102	Fiscal	1002	8.184,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4103	Fiscal	1002	1.636,80		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4104	Fiscal	1002	6.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4105	Fiscal	1002	818,40		
20.608.0006.1.007.000	Ampliação da Patrulha Mecanizada					50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4106	Fiscal	1007	50.000,00		
20.608.0006.1.008.000	Reforma e Ampliação da Colônia dos Pescadores					61.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4107	Fiscal	1002	1.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4108	Fiscal	1007	60.000,00		
20.608.0006.2.005.000	Assistência ao Produtor Rural					24.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4109	Fiscal	1002	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4110	Fiscal	1002	4.092,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.	Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	43.368,00		110.818,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	43.368,00		110.818,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	111.000,00	43.186,40	0,00	43.368,00	110.818,40		154.186,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	111.000,00	43.186,40	0,00	43.368,00	110.818,40		154.186,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 06      Secretaria Municipal de Comunicação  
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					16.368,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4111	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4112	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4113	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4114	Fiscal	1002	4.092,00	
04.131.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					1.770.818,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4115	Fiscal	1002	818,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4116	Fiscal	1007	1.770.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.787.186,40	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.787.186,40	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.787.186,40	0,00	1.787.186,40	0,00	1.787.186,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.787.186,40	0,00	1.787.186,40	0,00	1.787.186,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.122.0031.2.032.000	Gestão administrativa do SUAS					2.020.651,20
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4343	Seguridade	1002	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4344	Seguridade	1002	1.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4345	Seguridade	1002	150.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4346	Seguridade	1002	60.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4347	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4348	Seguridade	1002	8.184,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4349	Seguridade	1002	1.636,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4350	Seguridade	1007	245.520,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4351	Seguridade	4001	20.400,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4352	Seguridade	1007	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4353	Seguridade	1002	818,40	
08.242.0033.2.062.000	Atenção Aos Portadores de Necessidades Especiais					3.273,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4354	Seguridade	1002	818,40	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4355	Seguridade	1002	818,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4356	Seguridade	1002	818,40	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4357	Seguridade	1002	818,40	
08.244.0031.2.033.000	Capacitação de Gestores e Técnicos do SUAS					43.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4358	Seguridade	1002	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4359	Seguridade	1002	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4360	Seguridade	1007	35.000,00	
08.244.0031.2.034.000	Manutenção da frota de Veículos de Apoio Administrativo					41.738,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4361	Seguridade	1002	24.552,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4362	Seguridade	1002	16.368,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4363	Seguridade	1002	818,40	
08.244.0032.2.035.000	Manutenção do Cadastro Único e Bolsa Família					140.160,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4364	Seguridade	4001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4365	Seguridade	4001	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4366	Seguridade	4001	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4367	Seguridade	4001	20.160,00	
08.244.0033.1.019.000	Reestruturação de Unidades de Assitência Social Básica					26.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4368	Seguridade	1007	25.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4369	Seguridade	1007	1.000,00	
08.244.0033.1.020.000	Ampliação da Rede de Assitência Social Básica					9.820,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4370	Seguridade	1002	1.636,80	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4371	Seguridade	1002	8.184,00	
08.244.0033.2.036.000	Manutenção e Operacionalização do CRAS					989.758,78
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4372	Seguridade	1002	100.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4373	Seguridade	4001	45.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4374	Seguridade	1002	150.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4375	Seguridade	4001	169.840,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4376	Seguridade	1002	25.000,00	



**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4377	Seguridade	4001	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4378	Seguridade	1002	35.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4379	Seguridade	4001	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4380	Seguridade	1007	150.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4381	Seguridade	4001	173.918,78	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4382	Seguridade	1007	60.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4383	Seguridade	1007	30.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4384	Seguridade	1007	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4385	Seguridade	1007	1.000,00	
08.244.0033.2.037.000	Revisão e Acompanhamento do BPC					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4386	Seguridade	4001	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4387	Seguridade	4001	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4388	Seguridade	4001	2.000,00	
08.244.0033.2.038.000	Reintegração da Família e Fortalecimento de Vínculos					250.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4389	Seguridade	1007	130.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4390	Seguridade	4001	100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4391	Seguridade	1007	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	Seguridade	4001	5.000,00	
08.244.0033.2.039.000	Concessão de benefícios eventuais					165.012,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4393	Seguridade	1002	24.552,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4394	Seguridade	1007	120.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4395	Seguridade	1002	20.460,00	
08.244.0033.2.063.000	Hora da Cidadania					48.285,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4396	Seguridade	1002	24.552,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4397	Seguridade	1002	11.457,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4398	Seguridade	1002	12.276,00	
08.244.0034.2.040.000	Operacionalização do Café da Manhã do Trabalhador					260.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4399	Seguridade	1007	260.000,00	
08.244.0035.2.041.000	Manutenção e Operacionalização do CREAS					267.236,80
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4400	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4401	Seguridade	4001	75.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4402	Seguridade	1002	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4403	Seguridade	4001	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4404	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4405	Seguridade	4001	21.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4406	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4407	Seguridade	4001	5.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4408	Seguridade	4001	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4409	Seguridade	4001	1.600,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4410	Seguridade	1002	1.636,80	
08.244.0035.2.042.000	Medidas Sócio Educativa					46.860,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4411	Seguridade	1002	20.460,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4412	Seguridade	4001	26.400,00	
08.244.0036.2.043.000	Promoção da integração ao trabalho de Jovem Aprendiz					81.840,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4413	Seguridade	1002	81.840,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

08.244.0037.2.045.000	Cartão Cidadania							900.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4414	Seguridade	1007			900.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.244.0038.2.046.000	Ajuda financeira à Instituições Beneficentes					203.416,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4415	Seguridade	1002	196.416,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4416	Seguridade	4001	7.000,00	
08.244.0039.2.047.000	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais					20.460,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4417	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4418	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4419	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4420	Seguridade	1002	4.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4421	Seguridade	1002	4.092,00	
08.334.0036.2.044.000	Promoção da Capacitação e Qualificação profissional					362.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4422	Seguridade	1007	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4423	Seguridade	1007	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4424	Seguridade	1007	350.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	2.467.840,00	0,00	3.350.781,98	66.891,20	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.467.840,00	0,00	3.350.781,98	66.891,20	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	35.820,80	5.849.692,38	0,00	5.818.621,98	66.891,20	5.885.513,18
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.820,80	5.849.692,38	0,00	5.818.621,98	66.891,20	5.885.513,18

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.243.0040.1.023.000	Construção e implantação da casa de Passagem					1.636,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4537	Seguridade	1002	818,40	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4538	Seguridade	1002	818,40	
08.243.0040.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					203.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4539	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4540	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4541	Seguridade	1002	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4542	Seguridade	1002	18.000,00	
08.243.0040.2.048.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Tutelar					79.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4543	Seguridade	1001	4.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4544	Seguridade	1001	7.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4545	Seguridade	1001	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4546	Seguridade	1001	26.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4547	Seguridade	1001	4.000,00	
08.243.0040.2.049.000	Manutenção e operacionalização do Conselho da Criança e do Adolescente					12.276,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4548	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4549	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4550	Seguridade	1002	4.092,00	
08.243.0040.2.050.000	Manutenção e operacionalização da casa de passagem					45.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4551	Seguridade	1001	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4552	Seguridade	1002	25.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4553	Seguridade	1002	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4554	Seguridade	1002	8.000,00	
08.243.0040.2.051.000	Manutenção do abrigo Raio de sol					177.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4555	Seguridade	1001	63.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4556	Seguridade	4001	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4557	Seguridade	1007	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4558	Seguridade	1007	4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4559	Seguridade	4001	30.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	203.000,00	0,00	267.276,00	47.636,80	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.276,00</b>	<b>47.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	1.636,80	516.276,00	0,00	470.276,00	47.636,80	517.912,80
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.636,80</b>	<b>516.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.276,00</b>	<b>47.636,80</b>	<b>517.912,80</b>

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
08.241.0041.1.024.000	Reforma, Ampliação e Reequipamento do Centro de Convivência					51.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4584	Seguridade	1007	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4585	Seguridade	1002	1.000,00	
08.241.0041.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					192.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4586	Seguridade	1002	90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4587	Seguridade	1002	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4588	Seguridade	1002	22.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4589	Seguridade	1002	15.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4590	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4591	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4592	Seguridade	1002	2.000,00	
08.241.0041.2.052.000	Manutenção e operacionalização da Praça do Bem Estar				32.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4593	Seguridade	1007	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4594	Seguridade	1007	15.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4595	Seguridade	1002	1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4596	Seguridade	1002	1.000,00	
08.241.0041.2.053.000	Manutenção do Centro de Convivência				60.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4597	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4598	Seguridade	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4599	Seguridade	1007	50.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4600	Seguridade	1007	1.000,00	
08.241.0041.2.054.000	Manutenção do Lar dos Idosos				355.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4601	Seguridade	1007	82.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4602	Seguridade	6001	200.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4603	Seguridade	1007	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4604	Seguridade	1007	17.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4605	Seguridade	6001	40.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4606	Seguridade	1007	8.000,00	
08.241.0041.2.055.000	Manutenção e operacionalização do Conselho Municipal do Idoso				13.094,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4607	Seguridade	1002	818,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4608	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4609	Seguridade	1002	4.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4610	Seguridade	1002	4.092,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	187.000,00	0,00	400.094,40	116.092,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	187.000,00	0,00	400.094,40	116.092,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	51.000,00	652.186,40	0,00	587.094,40	116.092,00	703.186,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	51.000,00	652.186,40	0,00	587.094,40	116.092,00	703.186,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 07      Secretaria de Desenvolvimento Social  
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
16.482.0042.2.056.000	Manutenção do Conselho de Habitação					
		13.094,40				
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4611	Fiscal	1002	818,40	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4612	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4613	Fiscal	1002	4.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4614	Fiscal	1002	4.092,00	
16.482.0042.2.057.000	Melhoria Habitacionais Domiciliares					
		2.000,00				
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4615	Fiscal	1002	2.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	11.002,40	4.092,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	11.002,40	4.092,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	15.094,40	0,00	11.002,40	4.092,00	15.094,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	15.094,40	0,00	11.002,40	4.092,00	15.094,40



**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.122.0022.2.090.000	Apoio Administrativo da Educação					1.914.460,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4117	Fiscal	1002	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4118	Fiscal	1002	1.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4119	Fiscal	1002	40.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4120	Fiscal	1002	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4121	Fiscal	1002	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4122	Fiscal	1002	16.368,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4123	Fiscal	1007	50.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4124	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4125	Fiscal	1007	20.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4126	Fiscal	1007	80.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4127	Fiscal	1007	380.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4128	Fiscal	1007	4.000,00	
12.122.0022.2.091.000	Apoio as Ações do Conselho Municipal de Educação					8.184,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4129	Fiscal	1002	1.636,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4130	Fiscal	1002	1.636,80	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4131	Fiscal	1002	818,40	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4132	Fiscal	1002	4.092,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	1.360.000,00	0,00	554.552,00	8.092,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.360.000,00	0,00	554.552,00	8.092,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.922.644,00	0,00	1.914.552,00	8.092,00	1.922.644,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.922.644,00	0,00	1.914.552,00	8.092,00	1.922.644,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					1.027.934,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4133	Fiscal	1002	518.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4134	Fiscal	2005	509.534,16	
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					19.273.093,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4135	Fiscal	1002	105.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4136	Fiscal	1002	3.200.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4137	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4138	Fiscal	1002	350.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4139	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4140	Fiscal	1002	700.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4141	Fiscal	1002	12.000.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4142	Fiscal	2003	998.093,58	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4143	Fiscal	1002	1.800.000,00	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					639.471,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4144	Fiscal	2006	121.071,30	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4145	Fiscal	1002	518.400,00	
12.361.0047.1.012.000	Aparelhamento de Unidades do Ensino Fundamental					420.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4146	Fiscal	2003	420.000,00	
12.361.0047.1.015.000	Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental					705.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4147	Fiscal	2003	700.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4148	Fiscal	1002	5.000,00	
12.361.0047.1.017.000	Construção de Unidades do Ensino Fundamental					5.432.068,28
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4149	Fiscal	1002	426.068,28	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4150	Fiscal	1007	1.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4151	Fiscal	2003	5.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4152	Fiscal	1007	5.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					585.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4153	Fiscal	1002	60.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4154	Fiscal	1002	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4155	Fiscal	1002	15.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4156	Fiscal	1002	30.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4157	Fiscal	1002	180.000,00	
12.365.0023.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					526.512,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4158	Fiscal	1002	356.512,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4159	Fiscal	2005	170.000,00	
12.365.0024.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					400.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4160	Fiscal	1002	300.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4161	Fiscal	2005	100.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					100.000,00
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4162	Fiscal	1002	100.000,00	
12.365.0046.1.009.000	Aparelhamento de Unidades da Educação Infantil					50.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4163	Fiscal	2003	50.000,00
--------------------	------------------------------------	------	--------	------	-----------

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.365.0046.1.010.000	Reforma e Ampliação de Unidades da Educação Infantil					250.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4164	Fiscal	2003	200.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4165	Fiscal	2003	50.000,00	
12.365.0046.1.011.000	Construção de Unidades da Educação Infantil					205.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4166	Fiscal	2003	200.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4167	Fiscal	1007	5.000,00	
12.366.0044.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					127.748,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4168	Fiscal	1002	77.748,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4169	Fiscal	2005	50.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					75.472,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4170	Fiscal	1002	65.472,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4171	Fiscal	1007	10.000,00	
12.367.0045.2.093.000	Manutenção da Alimentação Escolar					81.380,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4172	Fiscal	1002	61.380,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4173	Fiscal	2005	20.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					275.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4174	Fiscal	1002	40.920,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4175	Fiscal	2003	90.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4176	Fiscal	1007	145.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	4.160.000,00	0,00	19.852.531,04	6.162.068,28	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.160.000,00	0,00	19.852.531,04	6.162.068,28	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	7.062.068,28	23.112.531,04	0,00	24.012.531,04	6.162.068,28	30.174.599,32
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.062.068,28	23.112.531,04	0,00	24.012.531,04	6.162.068,28	30.174.599,32

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
12.361.0025.2.095.000	Apoio às Ações de Ensino Fundamental					38.501.144,74
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4621	Fiscal	2001	3.000.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4622	Fiscal	2002	2.800.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4623	Fiscal	2001	23.431.834,87	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4624	Fiscal	2002	3.300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4625	Fiscal	2001	630.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4626	Fiscal	2002	588.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4627	Fiscal	2001	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4628	Fiscal	2001	2.653.165,13	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4629	Fiscal	2002	363.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4630	Fiscal	2002	1.725.144,74	
12.361.0025.2.096.000	Transporte de Alunos.					320.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4631	Fiscal	2002	320.000,00	
12.365.0023.2.092.000	Apoio as Ações de Educação de Creches					3.341.200,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4632	Fiscal	2001	300.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4633	Fiscal	2002	850.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4634	Fiscal	2001	1.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4635	Fiscal	2001	63.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4636	Fiscal	2002	178.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4637	Fiscal	2001	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4638	Fiscal	2001	159.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4639	Fiscal	2002	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4640	Fiscal	2002	19.200,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4641	Fiscal	2002	200.000,00	
12.365.0024.2.094.000	Apoio as Ações de Educação da Pré-Escola					3.924.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4642	Fiscal	2001	50.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4643	Fiscal	2002	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4644	Fiscal	2001	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4645	Fiscal	2002	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4646	Fiscal	2001	10.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4647	Fiscal	2002	210.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4648	Fiscal	2001	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4649	Fiscal	2001	165.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4650	Fiscal	2002	88.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4651	Fiscal	2002	100.000,00	
12.366.0044.2.097.000	Apoio as Ações de Educação de Jovens e Adultos.					240.700,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4652	Fiscal	2001	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4653	Fiscal	2001	160.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4654	Fiscal	2001	2.100,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4655	Fiscal	2001	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4656	Fiscal	2001	17.600,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4657	Fiscal	2002	50.000,00	
12.367.0045.2.098.000	Apoio das Ações da Educação Especial.					2.521.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4658	Fiscal	2002	1.950.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4659	Fiscal	2002	100.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4660	Fiscal	2002	409.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4661	Fiscal	2002	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4662	Fiscal	2002	11.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4663	Fiscal	2002	50.000,00
--------------------	---------------------	------	--------	------	-----------

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total da Aplicação	Amortização	Dívida
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida
Fiscal	46.264.700,00		0,00	2.584.344,74		0,00		0,00
Segur.	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Invest.	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Total</b>	<b>46.264.700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.584.344,74</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	0,00	48.849.044,74	0,00	48.849.044,74	0,00	48.849.044,74		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>48.849.044,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.849.044,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.849.044,74</b>		

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 08      Secretaria de Educação e Cultura  
 Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
13.392.0049.2.100.000	Apoio Administrativo da Cultura					16.368,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4177	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4178	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4179	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4180	Fiscal	1002	4.092,00	
13.392.0049.2.101.000	Gestão de Serviços e Unidades de Cultura					237.336,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4181	Fiscal	1002	57.288,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4182	Fiscal	1002	16.368,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4183	Fiscal	1007	163.680,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	253.704,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	253.704,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	253.704,00	0,00	253.704,00	0,00	253.704,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	253.704,00	0,00	253.704,00	0,00	253.704,00



**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 09      Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo  
 Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					102.968,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4184	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4185	Fiscal	1002	16.368,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4186	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4187	Fiscal	1002	16.368,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4188	Fiscal	1002	53.864,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4189	Fiscal	1002	8.184,00	
23.695.0007.1.038.000	Carnaval Saquarema					737.609,56
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190	Fiscal	1002	60.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4191	Fiscal	1002	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4192	Fiscal	1002	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4193	Fiscal	1002	316.794,81	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4194	Fiscal	1007	352.814,75	
23.695.0007.2.007.000	Eventos Turísticos e Culturais					812.276,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4195	Fiscal	1002	8.184,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4196	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4197	Fiscal	1007	800.000,00	
27.812.0008.1.039.000	Apoio ao Esporte de Saquarema					98.208,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4198	Fiscal	1002	8.184,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4199	Fiscal	1002	8.184,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4200	Fiscal	1002	81.840,00	
27.812.0008.2.008.000	Eventos Esportivos e de Lazer					294.624,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4201	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4202	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4203	Fiscal	1002	286.440,00	
27.812.0008.2.089.000	Bolsa Atletas					40.920,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4204	Fiscal	1002	40.920,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.078.421,56	8.184,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.078.421,56	8.184,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	835.817,56	1.250.788,00	0,00	2.078.421,56	8.184,00	2.086.605,56
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	835.817,56	1.250.788,00	0,00	2.078.421,56	8.184,00	2.086.605,56

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 10      Secretaria de Finanças  
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					23.915,20
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4205	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4206	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4207	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4208	Fiscal	1002	818,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4209	Fiscal	1002	8.184,00	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4210	Fiscal	1002	1.818,40	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4211	Fiscal	1002	818,40	
28.846.0009.0.004.000	Encargos da Dívida - INSS					2.413.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4212	Fiscal	1002	2.413.000,00	
28.846.0009.0.005.000	Encargos da Dívida - PGFN					225.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4213	Fiscal	1002	225.000,00	
28.846.0009.0.006.000	Encargos da Dívida - IBASS					900.000,00
4.6.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4214	Fiscal	1002	900.000,00	
28.846.0010.0.007.000	Obrigações do PASEP					2.732.440,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4215	Fiscal	1002	2.732.440,00	
99.999.9999.0.002.000	Reserva de Contingência					982.080,00
9.9.99.99.99.00.00	Reserva de Contingência	4216	Fiscal	1002	982.080,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.755.536,80	818,40	0,00	3.538.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.755.536,80	818,40	0,00	3.538.000,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	23.915,20	7.252.520,00	2.755.536,80	3.538.818,40	7.276.435,20
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.915,20	7.252.520,00	2.755.536,80	3.538.818,40	7.276.435,20

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 11      Secretaria de Governo  
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					1.363.600,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4217	Fiscal	1002	800,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4218	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4219	Fiscal	1007	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4220	Fiscal	1007	980.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4221	Fiscal	1007	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4222	Fiscal	1007	350.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4223	Fiscal	1007	800,00	
04.122.0004.2.006.000	Publicidade e Divulgação Institucional					459.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4224	Fiscal	1007	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4225	Fiscal	1007	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4226	Fiscal	1007	450.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4227	Fiscal	1007	4.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	1.817.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.817.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.822.600,00	0,00	1.817.800,00	4.800,00	1.822.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.822.600,00	0,00	1.817.800,00	4.800,00	1.822.600,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					34.372,80
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4228	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4229	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4230	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4231	Fiscal	1002	818,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4232	Fiscal	1002	20.460,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4233	Fiscal	1002	818,40	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	33.554,40	818,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	33.554,40	818,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	34.372,80	0,00	33.554,40	818,40	34.372,80
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	34.372,80	0,00	33.554,40	818,40	34.372,80

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 12      Secretaria de Meio Ambiente  
 Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
18.541.0003.2.010.000	Gestão de Políticas Ambientais					111.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4616	Fiscal	1007	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4617	Fiscal	1007	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4618	Fiscal	1002	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4619	Fiscal	1007	90.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4620	Fiscal	1007	4.000,00		
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00		107.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00		107.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	111.000,00	0,00	107.000,00	4.000,00		111.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	111.000,00	0,00	107.000,00	4.000,00		111.000,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 13      Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					18.823,20
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4234	Fiscal	1002	818,40	
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4235	Fiscal	1002	818,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4236	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4237	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4238	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4239	Fiscal	1002	4.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4240	Fiscal	1002	818,40	
04.122.0060.1.031.000	Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas					1.011.636,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4241	Fiscal	1007	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4242	Fiscal	1007	1.000.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4243	Fiscal	1002	1.636,80	
13.391.0062.1.037.000	Implantação de Infraestrutura de Cultura					510.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4244	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4245	Fiscal	1007	500.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4246	Fiscal	1007	5.000,00	
15.451.0061.1.032.000	Construção, ampliação e recuperação de pontes e passarelas					1.305.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4247	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4248	Fiscal	1007	1.300.000,00	
15.451.0061.1.033.000	Urbanização e Pavimentação de Vias					11.505.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4249	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4250	Fiscal	1007	11.500.000,00	
15.451.0061.1.034.000	Drenagem Urbana					10.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4251	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4252	Fiscal	1007	5.000,00	
27.812.0062.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					2.728.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4253	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4254	Fiscal	1007	50.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	Fiscal	8001	2.673.500,00	
27.812.0063.1.036.000	Implantação de Infraestrutura de Esporte e Lazer					35.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4256	Fiscal	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4257	Fiscal	1007	20.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4258	Fiscal	1007	10.000,00	
27.813.0062.1.035.000	Implantação de Infraestrutura Turística					310.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4259	Fiscal	1007	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4260	Fiscal	8001	300.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 13      Secretaria de Obras e Urbanismo  
 Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total	da Aplicação	
	Pessoal e Enc.Soc.    Juros Enc.da Dívida    Outr.    Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização	Dívida		
Fiscal	0,00	0,00	68.004,80	17.365.955,20	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00	68.004,80	17.365.955,20	0,00	0,00		0,00
	Total dos Projetos    Total das Atividades    Total Op.    Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral		
Fiscal	17.415.136,80	18.823,20	0,00	68.004,80	17.365.955,20	17.433.960,00		17.433.960,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	17.415.136,80	18.823,20	0,00	68.004,80	17.365.955,20	17.433.960,00		17.433.960,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 14      Secretaria de Planejamento  
 Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					12.922,95
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4261	Fiscal	1002	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4262	Fiscal	1002	6.104,55	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4263	Fiscal	1002	1.818,40	
	Pessoal e Enc.Soc.      Juros Enc.da Dívida      Outr. Desp.Correntes		Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida	
Fiscal	0,00	0,00	12.922,95	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	12.922,95	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos      Total das Atividades      Total Op. Especiais		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral	
Fiscal	0,00	12.922,95	0,00	12.922,95	0,00	12.922,95
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	12.922,95	0,00	12.922,95	0,00	12.922,95



**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 15      Secretaria de Adm., Receita e Tributação  
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					18.662.290,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4264	Fiscal	1002	1.040.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4265	Fiscal	1002	15.734.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4266	Fiscal	1002	1.569.890,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4267	Fiscal	1002	1.000,00	
3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	4268	Fiscal	1002	100.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4269	Fiscal	1002	217.400,00	
04.129.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4270	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4271	Fiscal	1001	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4272	Fiscal	1001	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4273	Fiscal	1001	5.000,00	
04.129.0021.1.027.000	Recadastramento Imobiliário					
		1.400.000,00				
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4274	Fiscal	1007	1.400.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	18.662.290,00	0,00	15.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	18.662.290,00	0,00	15.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.400.000,00	18.682.290,00	0,00	18.677.290,00	1.405.000,00	20.082.290,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.400.000,00	18.682.290,00	0,00	18.677.290,00	1.405.000,00	20.082.290,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.122.0020.2.060.000	Promoção de Ações do Fundo Municipal de Saúde					10.934.732,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4425	Seguridade	1002	1.780.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4426	Seguridade	1002	7.000.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4427	Seguridade	1002	336.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4428	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4429	Seguridade	1002	880.000,00	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4430	Seguridade	8001	1.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4431	Seguridade	1002	818,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4432	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4433	Seguridade	1002	40.920,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4434	Seguridade	1002	39.283,20	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4435	Seguridade	1007	850.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4436	Seguridade	1002	818,40	
10.122.0020.2.061.000	Promoção de Ações do Conselho Municipal de Saúde					21.278,40
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4437	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4438	Seguridade	1002	16.368,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4439	Seguridade	1002	818,40	
10.122.0027.2.080.000	Atendimento às Demandas Judiciais					2.573.698,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4440	Seguridade	1002	245.520,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4441	Seguridade	1007	2.000.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4442	Seguridade	1002	818,40	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4443	Seguridade	1002	327.360,00	
10.301.0016.2.066.000	Promoção das Ações de Atenção Básica					2.434.975,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4444	Seguridade	3001	1.400.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4445	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4446	Seguridade	3001	30.883,59	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4447	Seguridade	3001	1.000.000,00	
10.301.0016.2.067.000	Promoção de Ações de Saúde da Família -SF					1.411.203,32
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4448	Seguridade	1002	300.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4449	Seguridade	3002	780.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4450	Seguridade	1002	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4451	Seguridade	3002	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4452	Seguridade	1002	60.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4453	Seguridade	3002	171.600,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4454	Seguridade	1002	1.100,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4455	Seguridade	3002	4.400,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4456	Seguridade	3002	8.103,32	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4457	Seguridade	3002	36.000,00	
10.301.0016.2.068.000	Promoção dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS					793.044,52
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4458	Seguridade	1002	1.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	4459	Seguridade	1002	200.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	4460	Seguridade	3003	511.700,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4461	Seguridade	1002	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4462	Seguridade	1002	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4463	Seguridade	1002	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4464	Seguridade	3003	56.344,52
10.301.0016.2.069.000	Promoção de Ações da Saúde Bucal –SB				
					294.298,14

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4465	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4466	Seguridade	3004	180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4467	Seguridade	1002	20.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4468	Seguridade	1002	4.200,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4469	Seguridade	3004	37.800,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4470	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4471	Seguridade	3004	2.200,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4472	Seguridade	3004	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4473	Seguridade	3004	9.098,14	
10.301.0016.2.070.000	Promoção de Ações do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF					
					262.400,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4474	Seguridade	1002	40.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4475	Seguridade	3005	170.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4476	Seguridade	1002	2.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4477	Seguridade	1002	8.400,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4478	Seguridade	3005	35.700,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4479	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4480	Seguridade	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4481	Seguridade	3005	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4482	Seguridade	3005	1.300,00	
10.301.0016.2.071.000	Promoção de Ações do Centro Atenção Psicossocial - CAPS					
					73.656,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4483	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4484	Seguridade	1002	40.920,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4485	Seguridade	1002	24.552,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4486	Seguridade	1002	4.092,00	
10.301.0016.2.072.000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica					
					309.379,71	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4487	Fiscal	3006	300.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4488	Fiscal	3006	9.379,71	
10.301.0016.2.073.000	Manutenção dos Veículos da Atenção Básica					
					220.968,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4489	Fiscal	1002	155.496,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4490	Fiscal	1002	65.472,00	
10.301.0043.1.003.000	Aparelhamento da Rede Básica de Saúde					4.092,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4491	Seguridade	1002	4.092,00	
10.301.0043.1.004.000	Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					8.184,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4492	Seguridade	1002	4.092,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4493	Seguridade	1002	4.092,00	
10.301.0043.1.006.000	Construção de Unidades Básicas de Saúde					409.820,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4494	Seguridade	1002	4.092,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4495	Seguridade	1002	4.092,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4496	Seguridade	1007	400.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4497	Seguridade	1002	1.636,80	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

10.302.0017.2.074.000	Gestão da Média e Alta Complexidade					
		27.405.433,10				
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4498	Seguridade	1002	6.017.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL	4499	Seguridade	1002	12.210.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4500	Seguridade	1002	1.262.570,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4501	Seguridade	1002	1.421.000,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4502	Seguridade	1002	16.368,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4503	Seguridade	3101	5.000.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4504	Seguridade	3103	24.505,29	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4505	Seguridade	1002	16.368,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4506	Seguridade	1007	120.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4507	Seguridade	1009	147.434,32	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4508	Seguridade	3101	1.170.187,49	
10.302.0017.2.075.000	Promoção de Ações do Centro de Especialialidades Odontológicas					329.976,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4509	Seguridade	1002	130.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4510	Seguridade	3102	130.909,09	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4511	Seguridade	1002	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4512	Seguridade	1002	27.300,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4513	Seguridade	3102	27.490,91	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4514	Seguridade	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4515	Seguridade	1002	12.276,00	
10.302.0026.1.005.000	Aparelhamento da Rede de Média e Alta Complexidade					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4516	Seguridade	1007	5.000,00	
10.302.0026.1.022.000	Construção de Unidades de Média e Alta Complexidade					21.636,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4517	Seguridade	1007	10.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4518	Seguridade	1007	10.000,00	
4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4519	Seguridade	1002	1.636,80	
10.302.0026.1.029.000	Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora de Nazareth					308.184,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4520	Seguridade	1002	8.184,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4521	Seguridade	1007	300.000,00	
10.302.0026.1.030.000	Construção do Hospital Municipal de Bacaxá					15.505.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4522	Seguridade	1007	5.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4523	Seguridade	1007	15.500.000,00	
10.303.0019.2.076.000	Promoção de Ações de Assistência Farmacêutica					408.633,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4524	Seguridade	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4525	Seguridade	3301	404.541,03	
10.304.0018.2.077.000	Promoção de Ações de Vigilância Sanitária					111.436,05
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4526	Seguridade	1002	58.924,80	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4527	Seguridade	3201	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4528	Seguridade	3201	22.511,25	
10.304.0018.2.078.000	Promoção de Ações de Vigilância Epidemiológica					724.173,71
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4529	Seguridade	3203	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4530	Seguridade	3203	500.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4531	Seguridade	3203	10.500,00	

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4532	Seguridade	3203	55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4533	Seguridade	3203	108.673,71
10.304.0018.2.079.000	Promoção de Ações de Controle dos DST-AIDS				
					106.590,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4534	Seguridade	3202	48.990,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 16      Secretaria de Saúde  
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4535	Seguridade	3202	27.600,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4536	Seguridade	3202	30.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	520.968,00	9.379,71	0,00	0,00
Segur.	34.526.014,52	0,00	13.390.063,34	16.231.368,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.526.014,52	0,00	13.911.031,34	16.240.747,71	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	530.347,71	0,00	520.968,00	9.379,71	530.347,71
Segur.	16.261.917,60	47.885.528,26	0,00	47.916.077,86	16.231.368,00	64.147.445,86
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.261.917,60	48.415.875,97	0,00	48.437.045,86	16.240.747,71	64.677.793,57



**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					69.564,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4275	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4276	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4277	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4278	Fiscal	1002	52.377,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4279	Fiscal	1002	4.092,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4280	Fiscal	1002	818,40	
06.181.0050.2.105.000	Integração das Ações de Segurança entre as Esferas de Governo					2.000.000,00
3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4281	Fiscal	1007	2.000.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	2.068.745,60	818,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.068.745,60	818,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.069.564,00	0,00	2.068.745,60	818,40	2.069.564,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.069.564,00	0,00	2.068.745,60	818,40	2.069.564,00

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.181.0050.2.102.000	Gestão da Guarda Municipal.					117.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4282	Fiscal	1002	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4283	Fiscal	1002	15.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4284	Fiscal	1002	100.000,00	
06.181.0052.1.018.000	Investimento em Segurança					818,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4285	Fiscal	1002	818,40	
06.183.0050.2.103.000	Manutenção do Sistema de Video Monitoramento.					720.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4286	Fiscal	1009	720.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	837.000,00	818,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	837.000,00	818,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	818,40	837.000,00	0,00	837.000,00	818,40	837.818,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	818,40	837.000,00	0,00	837.000,00	818,40	837.818,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 17      Secretaria de Segurança e Ordem Pública  
 Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
06.182.0051.2.104.000	Gestão da Defesa Civil.					16.368,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4287	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4288	Fiscal	1002	4.092,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4289	Fiscal	1002	8.184,00	
06.182.0052.1.021.000	Investimento em Defesa Civil					818,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4290	Fiscal	1002	818,40	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	16.368,00	818,40	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	16.368,00	818,40	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	818,40	16.368,00	0,00	16.368,00	818,40	17.186,40
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	818,40	16.368,00	0,00	16.368,00	818,40	17.186,40

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 18      Secretaria de Transp e Serviços Públicos  
 Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----			
					Detalhada	Total da Aplicação		
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					20.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4291	Fiscal	1001	5.000,00			
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4292	Fiscal	1001	5.000,00			
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4293	Fiscal	1001	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4294	Fiscal	1001	5.000,00			
04.122.0014.1.014.000	Ampliação da frota de veículos e máquinas pesadas					5.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4295	Fiscal	1007	5.000,00			
04.122.0014.2.014.000	Manutenção da veículos e máquinas pesadas					2.670.336,39		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4296	Fiscal	1001	2.420.336,39			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4297	Fiscal	1001	250.000,00			
04.453.0048.2.099.000	Gestão do Transporte Universitário					4.900.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4298	Fiscal	1007	4.900.000,00			
15.452.0012.2.011.000	Limpeza de Vias Urbanas					12.700.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4299	Fiscal	1007	12.700.000,00			
15.452.0012.2.012.000	Coleta de Resíduos Sólidos					10.990.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4300	Fiscal	1001	50.000,00			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4301	Fiscal	1007	120.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4302	Fiscal	1007	10.800.000,00			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4303	Fiscal	1001	20.000,00			
15.452.0013.2.013.000	Conservação de Vias Públicas					3.205.210,97		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4304	Fiscal	1001	350.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4305	Fiscal	1001	1.490.750,57			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4306	Fiscal	1007	1.260.000,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4307	Fiscal	1011	104.460,40			
15.452.0015.1.013.000	Ampliação do Sistema de Iluminação Pública					10.000,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4308	Fiscal	1001	10.000,00			
15.452.0015.2.015.000	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					5.948.026,18		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4309	Fiscal	1003	5.948.026,18			
15.452.0015.2.016.000	Manutenção da Infraestrutura de Iluminação Pública					1.581.840,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4310	Fiscal	1002	81.840,00			
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4311	Fiscal	1003	1.500.000,00			
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros	Enc.da Dívida	Outr.	Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00		0,00		41.995.413,54	35.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00		41.995.413,54	35.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral		
Fiscal	15.000,00	42.015.413,54	0,00	41.995.413,54	35.000,00	42.030.413,54		
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	15.000,00	42.015.413,54	0,00	41.995.413,54	35.000,00	42.030.413,54		

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema  
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----		
					Detalhada	Total da Aplicação	
09.272.0030.2.030.000	Gestão das Ações do RPPS					1.361.635,00	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4560	Seguridade	1002	1.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4561	Seguridade	1002	75.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4562	Seguridade	5002	580.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4563	Seguridade	1002	25.000,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4564	Seguridade	5002	20.000,00		
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4565	Seguridade	1002	5.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4566	Seguridade	1002	78.835,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4567	Seguridade	1002	165.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4568	Seguridade	1002	80.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4569	Seguridade	1002	178.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4570	Seguridade	1002	12.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	4571	Seguridade	1002	11.800,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4572	Seguridade	1002	5.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4573	Seguridade	1002	5.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4574	Seguridade	1002	20.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4575	Seguridade	1002	100.000,00		
09.272.0030.2.031.000	Gestão dos Benefícios Previdenciários					16.921.469,18	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4576	Seguridade	1002	8.547.103,50		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4577	Seguridade	5001	5.187.689,08		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	4578	Seguridade	5002	56.707,18		
3.1.90.03.01.00.00	Pensões	4579	Seguridade	5001	3.080.634,62		
3.1.90.03.01.00.00	Pensões	4580	Seguridade	5002	49.134,80		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4581	Seguridade	5001	100,00		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER	4582	Seguridade	5002	100,00		
09.997.9999.0.003.000	Reserva Previdenciária					6.068.667,57	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP	4583	Seguridade	5002	6.068.667,57		
	Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00		0,00		0,00		0,00
Segur.	17.622.469,18		0,00	540.635,00	120.000,00		0,00
Invest.	0,00		0,00		0,00		0,00
Total	17.622.469,18		0,00	540.635,00	120.000,00		0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital		Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Segur.	0,00	18.283.104,18	6.068.667,57	18.163.104,18	120.000,00		24.351.771,75
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	18.283.104,18	6.068.667,57	18.163.104,18	120.000,00		24.351.771,75

**Lei Orçamentária Anual - 2018**  
**Anexo 10 – QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa**

Órgão.....: 20      Secretaria de Gestão  
 Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
04.122.0003.1.016.000	Apoio às ações do Instituto de Benefício e Assistência aos Servidores Municipais					901.000,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4312	Fiscal	1007	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4313	Fiscal	1007	1.000,00	
04.122.0003.2.003.000	Apoio Administrativo às Ações de Governo					4.336.748,05
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4314	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4315	Fiscal	1002	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4316	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4317	Fiscal	1007	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4318	Fiscal	1002	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4319	Fiscal	1007	3.800.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4320	Fiscal	1007	130.000,00	
3.3.90.49.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4321	Fiscal	1008	120.437,20	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4322	Fiscal	1002	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4323	Fiscal	1008	155.310,85	
04.122.0003.2.017.000	Manutenção da Tecnologia de Informação					1.658.525,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4324	Fiscal	1002	16.368,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4325	Fiscal	1002	932.157,60	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4326	Fiscal	1007	700.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4327	Fiscal	1002	10.000,00	
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	6.722.962,80	173.310,85	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	6.722.962,80	173.310,85	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	901.000,00	5.995.273,65	0,00	6.722.962,80	173.310,85	6.896.273,65
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	901.000,00	5.995.273,65	0,00	6.722.962,80	173.310,85	6.896.273,65