

ADENDO VI
DESPEAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001-CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.210	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000		100.000
01.031.210.1001	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	100.000		100.000
01.031.211	GESTAO ADMIISTRATIVA	70.000	2.030.000	2.100.000
01.031.211.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	70.000		70.000
01.031.211.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.810.000	1.810.000
01.031.211.2002	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		220.000	220.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		170.000	2.030.000	2.200.000
Código CLF	Unidade: 02.001-GABINETE DO PREFEITO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000	1.144.600	1.149.600
04.122.213.1003	AQUIS.DE VEICULOS	5.000		5.000
04.122.213.2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		895.000	895.000
04.122.213.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA		79.600	79.600
04.122.213.2027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO		73.000	73.000
04.122.213.2108	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA		97.000	97.000
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		5.000	1.144.600	1.149.600
Código CLF	Unidade: 02.002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.220	GESTÃO ADMINISTRATIVA		322.000	322.000
04.122.220.2013	MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS		322.000	322.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....			322.000	322.000
Código CLF	Unidade: 02.003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.013	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL		282.000	282.000
04.122.013.2165	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		206.000	206.000
04.122.013.2166	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		30.000	30.000
04.122.013.2167	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL		35.000	35.000
04.122.013.2168	MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL		11.000	11.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....			282.000	282.000
Código CLF	Unidade: 02.004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	12.000	2.246.000	2.258.000
04.122.011.1011	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	12.000		12.000
04.122.011.2008	MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO		2.246.000	2.246.000
04.122.012	CAPACIT.DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERV. MUNICIPAL	50.000		50.000
04.122.012.1144	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO S	50.000		50.000
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS		1.256.173	1.256.173
04.122.110.2007	PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS		32.923	32.923
04.122.110.2009	PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP		440.000	440.000
04.122.110.2109	AMORTIZACAO DA DIVIDA		783.250	783.250
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		62.000	3.502.173	3.564.173

Leiza Paiva

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.215	MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		944.000	944.000
12.122.215.2042	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO		25.000	25.000
12.122.215.2044	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCAÇÃO		919.000	919.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		315.000	315.000
12.306.214.2031	MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE		315.000	315.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	959.000		959.000
12.361.020.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	50.000		50.000
12.361.020.1025	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	25.000		25.000
12.361.020.1117	CONST. AMP. E REFORMA DA UND.DE ENSINO FUNDAMENTAL	256.000		256.000
12.361.020.1120	CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	571.000		571.000
12.361.020.1123	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	57.000		57.000
12.361.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO	180.000	7.831.500	8.011.500
12.361.214.1127	PROGRAMA ESCOLA ABERTA	75.000		75.000
12.361.214.1139	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	105.000		105.000
12.361.214.2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		232.000	232.000
12.361.214.2033	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN		149.000	149.000
12.361.214.2034	EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE		100.000	100.000
12.361.214.2036	MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		55.000	55.000
12.361.214.2037	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE		475.000	475.000
12.361.214.2038	PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		125.000	125.000
12.361.214.2039	MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40		2.013.500	2.013.500
12.361.214.2040	MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		4.682.000	4.682.000
12.364	Ensino Superior			
12.364.002	GESTAO ADMINISTRATIVA		100.000	100.000
12.364.002.2193	INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR		100.000	100.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		1.401.500	1.401.500
12.365.214.2032	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40		237.500	237.500
12.365.214.2041	MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60		748.000	748.000
12.365.214.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA		139.000	139.000
12.365.214.2170	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		12.000	12.000
12.365.214.2171	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%		259.000	259.000
12.365.214.2172	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%		6.000	6.000
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		162.000	162.000
12.366.214.2045	MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40		24.000	24.000
12.366.214.2048	MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		128.000	128.000
12.366.214.2049	MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60		10.000	10.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....		1.139.000	10.754.000	11.893.000

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	187.150	5.000	192.150
15.451.022.1029	CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	5.000		5.000
15.451.022.1041	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS	7.000		7.000
15.451.022.1042	CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS	106.500		106.500
15.451.022.1046	CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	6.000		6.000
15.451.022.1087	CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO	5.000		5.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Projeto	Atividade	Total
15.451.022.1088	CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO	5.000		5.000
15.451.022.1125	CONST. AMPL. E REF. DA AREA PRATICA DE E.FISICA	52.650		52.650
15.451.022.2182	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		5.000	5.000
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA		2.434.000	2.434.000
15.452.022.2118	URBANIZACAO DE RUAS		17.000	17.000
15.452.022.2143	MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA		2.417.000	2.417.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	2.000		2.000
16.482.022.1086	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.000		2.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	20.000	531.000	551.000
17.512.022.1069	AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000		20.000
17.512.022.2068	AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO		531.000	531.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		209.150	2.970.000	3.179.150
Código CLF	Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.027	FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	170.000	3.547.000	3.717.000
10.301.027.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	32.000		32.000
10.301.027.1079	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	105.000		105.000
10.301.027.1109	CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	33.000		33.000
10.301.027.2058	MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA		1.305.000	1.305.000
10.301.027.2059	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		644.000	644.000
10.301.027.2061	MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO		398.000	398.000
10.301.027.2160	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE		113.000	113.000
10.301.027.2162	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		577.000	577.000
10.301.027.2163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		30.000	30.000
10.301.027.2175	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		480.000	480.000
10.301.212	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.000	4.646.000	4.696.000
10.301.212.1141	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000		50.000
10.301.212.2057	MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS		4.625.000	4.625.000
10.301.212.2060	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		21.000	21.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	202.000	789.000	991.000
10.302.028.1018	AQUISICAO DE VEICULOS	42.000		42.000
10.302.028.1140	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CONFEC. DE PROTESES DENTÁRIAS	160.000		160.000
10.302.028.2159	MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)		509.000	509.000
10.302.028.2195	MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)		140.000	140.000
10.302.028.2196	MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)		140.000	140.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.029	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		237.000	237.000
10.303.029.2064	MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)		97.000	97.000
10.303.029.2197	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS		140.000	140.000
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		355.000	355.000
10.304.221.2065	MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA		85.000	85.000
10.304.221.2199	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EM SAUDE - PFVS		140.000	140.000
10.304.221.2200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA		130.000	130.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Projeto	Atividade	Total
10.305.027	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		748.000	748.000
10.305.027.2066	MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS		748.000	748.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		516.000	516.000
10.305.221.2154	MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS		516.000	516.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....		422.000	10.838.000	11.260.000

Código CLF	Unidade: 02.008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Projeto	Atividade	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	258.000		258.000
08.241.016.1070	CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL	258.000		258.000
08.241.017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO		6.000	6.000
08.241.017.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000	6.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		30.000	30.000
08.242.015.2070	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS		30.000	30.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		383.000	383.000
08.243.015.2071	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS		198.000	198.000
08.243.015.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF		185.000	185.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL		975.538	975.538
08.244.015.2054	MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		67.000	67.000
08.244.015.2079	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF		274.200	274.200
08.244.015.2081	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI		269.800	269.800
08.244.015.2089	ATENDIMENTO FAMILIA CARENTE		30.538	30.538
08.244.015.2164	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS		56.000	56.000
08.244.015.2169	MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - SCFV		226.000	226.000
08.244.015.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA		52.000	52.000
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA		1.379.000	1.379.000
08.244.018.2076	MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE		162.000	162.000
08.244.018.2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		17.000	17.000
08.244.018.2086	MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.179.000	1.179.000
08.244.018.2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.000	7.000
08.244.018.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER		4.000	4.000
08.244.018.2138	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS		10.000	10.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL		215.000	215.000
16.482.016.2135	PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		215.000	215.000
16.482.018	GESTAO ADMINISTRATIVA		8.000	8.000
16.482.018.2091	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO		8.000	8.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		258.000	2.996.538	3.254.538

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	Projeto	Atividade	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.217	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA		2.000	2.000
13.122.217.2185	AQUISIÇÃO DE VEICULO		1.000	1.000
13.122.217.2186	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.000	1.000
13.391	Patrimonio Historico, Artistico e Arqueologico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		5.000	5.000
13.391.218.2051	MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA		5.000	5.000

ADENDO VI
DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES, PROGRAMAS E POR AÇÕES

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	Projeto	Atividade	Total
13.392	Difusao Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTAO ADMINISTRATIVA		716.000	716.000
13.392.216.2145	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E		709.000	709.000
13.392.216.2183	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		4.000	4.000
13.392.216.2184	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		3.000	3.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	30.000	10.000	40.000
13.392.218.1142	AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	30.000		30.000
13.392.218.2187	BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE		10.000	10.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		19.987	19.987
13.813.218.2134	CINEMA PARA TODOS		19.987	19.987
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitario			
27.812.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		4.000	4.000
27.812.218.2133	INCENTIVO AO ESPORTE		4.000	4.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		30.000	756.987	786.987
Código CLF	Unidade: 02.010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Projeto	Atividade	Total
20	AGRICULTURA			
20.605	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA		407.000	407.000
20.605.024.2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		407.000	407.000
20.605.026	REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PUBLICO E FEIRAS LIVRES		30.000	30.000
20.605.026.2104	ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR		30.000	30.000
20.606	Extensao Rural			
20.606.025	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	85.000		85.000
20.606.025.1002	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	25.000		25.000
20.606.025.1009	AQUISICAO DE TRATORES	10.000		10.000
20.606.025.1079	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000		50.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		85.000	437.000	522.000
Código CLF	Unidade: 02.011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Projeto	Atividade	Total
18	GESTAO AMBIENTAL			
18	Preservacao e Conservacao Ambiental			
18.541.023	MEIO AMBIENTE COM ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO	60.000	315.500	375.500
18.541.023.1085	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	3.000		3.000
18.541.023.1089	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	18.000		18.000
18.541.023.1090	RECUP.DA MATA CILIAR PARA REVIT.OS RIOS	39.000		39.000
18.541.023.2017	MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO		5.000	5.000
18.541.023.2144	MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE		282.500	282.500
18.541.023.2176	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		11.000	11.000
18.541.023.2177	AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE		1.000	1.000
18.541.023.2178	PROGRAMA PRÓ-RECICLAR		5.000	5.000
18.541.023.2179	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES		5.000	5.000
18.541.023.2180	CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL		3.000	3.000
18.541.023.2181	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS		3.000	3.000
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		60.000	315.500	375.500
TOTAL GERAL.....		2.440.150	36.348.798	38.788.948

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	Acao Legislativa			
01.031.210	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	100.000		100.000
01.031.211	GESTAO ADMIISTRATIVA	2.100.000		2.100.000
TOTAL UNIDADE: 01.001.....		2.200.000		2.200.000
Código CLF	Unidade: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.149.600		1.149.600
TOTAL UNIDADE: 02.001.....		1.149.600		1.149.600
Código CLF	Unidade: 02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FII	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.220	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.000		322.000
TOTAL UNIDADE: 02.002.....		322.000		322.000
Código CLF	Unidade: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.013	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO FISCAL	282.000		282.000
TOTAL UNIDADE: 02.003.....		282.000		282.000
Código CLF	Unidade: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO			
04.122	Administracao Geral			
04.122.011	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.258.000		2.258.000
04.122.012	CAPACIT.DA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO SERV. MUNICIPAL	50.000		50.000
04.122.110	ENCARGOS ESPECIAIS	1.256.173		1.256.173
TOTAL UNIDADE: 02.004.....		3.564.173		3.564.173
Código CLF	Unidade: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCACAO			
12.122	Administracao Geral			
12.122.215	MANUTENÇÃO DAS UNID ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		944.000	944.000
12.306	Alimentacao e Nutricao			
12.306.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		315.000	315.000
12.361	Ensino Fundamental			
12.361.020	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FÍSICA ESCOLAR		959.000	959.000
12.361.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		8.011.500	8.011.500
12.364	Ensino Superior			
12.364.002	GESTAO ADMINISTRATIVA		100.000	100.000
12.365	Educacao Infantil			
12.365.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		1.401.500	1.401.500
12.366	Educacao de Jovens e Adultos			
12.366.214	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA EDUCAÇÃO		162.000	162.000
TOTAL UNIDADE: 02.005.....			11.893.000	11.893.000
Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos

Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	Ordinário	Vinculado	Total
15	URBANISMO			
15.451	Infra-Estrutura Urbana			
15.451.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	192.150		192.150
15.452	Servicos Urbanos			
15.452.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	2.434.000		2.434.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	2.000		2.000
17	SANEAMENTO			
17.512	Saneamento Basico Urbano			
17.512.022	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	551.000		551.000
TOTAL UNIDADE: 02.006.....		3.179.150		3.179.150
Código CLF	Unidade: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE			
10.301	Atencao Basica			
10.301.027	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		3.717.000	3.717.000
10.301.212	GESTAO ADMINISTRATIVA		4.696.000	4.696.000
10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			
10.302.028	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		991.000	991.000
10.303	Suporte Profilatico e Terapeutico			
10.303.029	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		237.000	237.000
10.304	Vigilancia Sanitaria			
10.304.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		355.000	355.000
10.305	Vigilancia Epidemiologica			
10.305.027	FORTELECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA		748.000	748.000
10.305.221	IMPLEMENT. DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE		516.000	516.000
TOTAL UNIDADE: 02.007.....			11.260.000	11.260.000
Código CLF	Unidade: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.	Assistencia ao Idoso			
08.241.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	258.000		258.000
08.241.017	ATENÇÃO ASSISTENCIAL AO IDOSO	6.000		6.000
08.242	Assistencia ao Portador de Deficiencia			
08.242.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	30.000		30.000
08.243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente			
08.243.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	383.000		383.000
08.244	Assistencia Comunitaria			
08.244.015	FORTELECIMENTO DA GESTAO DA AÇÃO ASSISTENCIAL	975.538		975.538
08.244.018	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.379.000		1.379.000
16	HABITACAO			
16.482	Habitacao Urbana			
16.482.016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ASSISTENCIAL	215.000		215.000
16.482.018	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.000		8.000
TOTAL UNIDADE: 02.008.....		3.254.538		3.254.538
Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA			
13.122	Administracao Geral			
13.122.217	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA	2.000		2.000

ADENDO VII

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária/Função/Sub-Função/Programa conforme vínculo dos recursos
Portaria SOF Nº 42, de 14/04/1999

R\$ 1,00

Código CLF	Unidade: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA	Ordinário	Vinculado	Total
13.391	Patrimonio Historico, Artístico e Arqueológico			
13.391.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	5.000		5.000
13.392	Difusão Cultural			
13.392.216	IMPLEMENTAÇÃO E MODERN DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	716.000		716.000
13.392.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	40.000		40.000
13.813	Lazer			
13.813.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	19.987		19.987
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	Desporto Comunitário			
27.812.218	EXPANSÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	4.000		4.000
TOTAL UNIDADE: 02.009.....		786.987		786.987
Código CLF	Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA			
20.	Abastecimento			
20.605.024	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.000		407.000
20.605.026	REFORMA E ESTRUT. DO MERC. PÚBLICO E FEIRAS LIVRES	30.000		30.000
20.606	Extensão Rural			
20.606.025	MELHORIA E EXPANSÃO DA INFRA ESTRUTURA BÁSICA	35.000	50.000	85.000
TOTAL UNIDADE: 02.010.....		472.000	50.000	522.000
Código CLF	Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			
18.541.023	MEIO AMBIENTE COM ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	375.500		375.500
TOTAL UNIDADE: 02.011.....		375.500		375.500
TOTAL GERAL.....		15.585.948	23.203.000	38.788.948

ADENDO VIII
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Portaria SOF Nº 08, de 04/02/1985

Unidade Orçamentária / Esfera (Eiscal - Seguridade)	DESPESAS CORRENTES				TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	TOTAL		Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida Interna	TOTAL	
01.001 CÂMARA MUNICIPAL	F	1.233.000	0	787.000	2.020.000	180.000	0	0	180.000	2.200.000
02.001 GABINETE DO PREFEITO	F	839.000	0	285.600	1.124.600	25.000	0	0	25.000	1.149.600
02.002 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DA:	F	210.000	0	106.000	316.000	6.000	0	0	6.000	322.000
02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	F	107.000	0	127.000	234.000	48.000	0	0	48.000	282.000
02.004 SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMA:	F	1.013.000	32.923	1.707.000	2.752.923	28.000	0	783.250	811.250	3.564.173
02.005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	F	8.022.933	0	2.647.067	10.670.000	1.198.000	25.000	0	1.223.000	11.893.000
02.006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	F	963.000	0	1.880.000	2.843.000	335.150	1.000	0	336.150	3.179.150
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	S	7.463.000	0	3.162.000	10.625.000	480.000	155.000	0	635.000	11.260.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	F	0	0	21.000	21.000	202.000	0	0	202.000	223.000
02.008 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	S	632.000	0	1.764.538	2.396.538	635.000	0	0	635.000	3.031.538
02.009 SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E F	F	384.000	0	374.987	758.987	27.000	1.000	0	28.000	786.987
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	F	274.000	0	156.000	430.000	42.000	50.000	0	92.000	522.000
02.011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	F	185.500	0	152.000	337.500	38.000	0	0	38.000	375.500
TOTAIS		21.326.433	32.923	13.170.192	34.529.548	3.244.150	232.000	783.250	4.259.400	38.788.948

W. Moraes

ADENDO IX
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

R\$ 1,00

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL
01.001	CÂMARA MUNICIPAL	2.200.000
01	LEGISLATIVA	2.200.000
02.001	GABINETE DO PREFEITO	1.149.600
04	ADMINISTRACAO	1.149.600
02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇ	322.000
04	ADMINISTRACAO	322.000
02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	282.000
04	ADMINISTRACAO	282.000
02.004	SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS	3.564.173
04	ADMINISTRACAO	3.564.173
02.005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.893.000
12	EDUCACAO	11.893.000
02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	3.179.150
15	URBANISMO	2.626.150
16	HABITACAO	2.000
17	SANEAMENTO	551.000
02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	11.260.000
10	SAUDE	11.260.000
02.008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.254.538
08	ASSISTENCIA SOCIAL	3.031.538
16	HABITACAO	223.000
02.009	SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL	786.987
13	CULTURA	782.987
27	DESPORTO E LAZER	4.000
02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	522.000
20	AGRICULTURA	522.000
02.011	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	375.500
18	GESTAO AMBIENTAL	375.500
TOTAL		38.788.948

Erno Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

01.000 - PODER LEGISLATIVO
01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
01.031.210.1001 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA					
000001	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.000	0	100.000
01.031.211.1002 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE					
000002	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	70.000	0	70.000
01.031.211.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
			1.810.000	0	1.810.000
000003	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000.000	0	1.000.000
000004	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	220.000	0	220.000
000005	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	3.000	0	3.000
000006	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000007	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000	0	5.000
000008	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	186.000	0	186.000
000009	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	53.000	0	53.000
000010	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000	0	10.000
000011	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000	0	10.000
000012	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	120.000	0	120.000
000013	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	170.000	0	170.000
000014	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	1.000	0	1.000
000015	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	7.000	0	7.000
000016	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000	0	10.000
000017	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000018	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	5.000	0	5.000
			220.000	0	220.000
01.031.211.2002 - FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
000019	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	220.000	0	220.000
			2.200.000	0	2.200.000
TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL					
				em Projetos	170.000
				em Atividades	2.030.000

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.1003 - AQUIS. DE VEICULOS					
000020	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
04.122.213.2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE					
000021	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	15.000	0	15.000
000022	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	750.000	0	750.000
000023	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	10.000	0	10.000
000024	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000025	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000	0	30.000
000026	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000	0	1.000
000027	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	5.000	0	5.000
000028	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	12.000	0	12.000
000029	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	100	2.000	0	2.000
000030	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100	5.000	0	5.000
000031	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	1.000	0	1.000
000032	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	2.000	0	2.000
000033	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000034	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000	0	15.000
000035	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	1.000	0	1.000
000036	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	100	20.000	0	20.000
000037	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000038	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000	0	5.000
000039	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
04.122.213.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA					
000040	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	3.000	0	3.000
000041	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	1.000	0	1.000
000042	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	3.000	0	3.000
000043	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	2.000	0	2.000
			79.600	0	79.600

W. P. P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA					
000044	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	100	79.600	0	79.600
000045	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
000046	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000047	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	3.000	0	3.000
000048	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	39.600	0	39.600
000049	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	1.000	0	1.000
000050	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	8.000	0	8.000
000051	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	5.000	0	5.000
000052	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000	0	3.000
000052	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
04.122.213.2027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO					
000053	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	73.000	0	73.000
000054	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	5.000	0	5.000
000055	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000	0	1.000
000056	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000057	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
000058	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	2.000	0	2.000
000059	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000060	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	10.000	0	10.000
000061	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	15.000	0	15.000
000062	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	25.000	0	25.000
000063	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	3.000	0	3.000
000063	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
04.122.213.2108 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA					
000064	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	97.000	0	97.000
000065	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	2.000	0	2.000
000066	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	1.000	0	1.000
000067	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000067	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	1.000	0	1.000

Rina Rana

**PRFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2108 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA					
000068	31909200	100	97.000	0	97.000
000069	33901400	100	2.000	0	2.000
000070	33903000	100	5.000	0	5.000
000071	33903300	100	30.000	0	30.000
000072	33903600	100	10.000	0	10.000
000073	33903900	100	10.000	0	10.000
000074	33909200	100	15.000	0	15.000
000075	33909300	100	5.000	0	5.000
000076	44905200	100	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE DO PREFEITO			1.149.600	0	1.149.600
				<i>em Projetos</i>	5.000
				<i>em Atividades</i>	1.144.600

Empare

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 5/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.220.2013 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
000077	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	322.000	0	322.000
000078	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	10.000	0	10.000
000079	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	150.000	0	150.000
000080	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	33.000	0	33.000
000081	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
000082	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	15.000	0	15.000
000083	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	1.000	0	1.000
000084	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	10.000	0	10.000
000085	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	10.000	0	10.000
000086	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	10.000	0	10.000
000087	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	100	1.000	0	1.000
000088	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100	25.000	0	25.000
000089	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	30.000	0	30.000
000090	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	10.000	0	10.000
000091	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	10.000	0	10.000
000092	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	5.000	0	5.000
			1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS			322.000	0	322.000
				em Projetos	0
				em Atividades	322.000

Ermano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág.: 6/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.013.2165 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
			206.000	0	206.000
000093	31900900 SALARIO FAMILIA	100	1.000	0	1.000
000094	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	100.000	0	100.000
000095	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000096	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	4.000	0	4.000
000097	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	1.000	0	1.000
000098	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	10.000	0	10.000
000099	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000	0	30.000
000100	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000	0	10.000
000101	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	5.000	0	5.000
000102	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	30.000	0	30.000
000103	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	2.000	0	2.000
000104	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	5.000	0	5.000
000105	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	7.000	0	7.000
04.122.013.2166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
			30.000	0	30.000
000106	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	30.000	0	30.000
04.122.013.2167 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL					
			35.000	0	35.000
000107	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	30.000	0	30.000
000108	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	5.000	0	5.000
04.122.013.2168 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL					
			11.000	0	11.000
000109	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	10.000	0	10.000
000110	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
			282.000	0	282.000
				em Projetos	0
				em Atividades	282.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.011.1011 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
000111	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	100	10.000	0	10.000
000112	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	2.000	0	2.000
04.122.011.2008 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO					
			12.000	0	12.000
04.122.011.2008 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO					
			2.246.000	0	2.246.000
000113	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	75.000	0	75.000
000114	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	850.000	0	850.000
000115	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	30.000	0	30.000
000116	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	1.000	0	1.000
000117	31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	5.000	0	5.000
000118	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	47.000	0	47.000
000119	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	5.000	0	5.000
000120	33504100 CONTRIBUIÇÕES	100	13.000	0	13.000
000121	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	15.000	0	15.000
000122	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	230.000	0	230.000
000123	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	10.000	0	10.000
000124	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	100	10.000	0	10.000
000125	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	90.000	0	90.000
000126	33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100	2.000	0	2.000
000127	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	750.000	0	750.000
000128	33904100 CONTRIBUICOES	100	5.000	0	5.000
000129	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	100	30.000	0	30.000
000130	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	60.000	0	60.000
000131	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	2.000	0	2.000
000132	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	15.000	0	15.000
000133	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
04.122.012.1144 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DC					
			50.000	0	50.000
000134	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	50.000	0	50.000

PRFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.110.2007 - PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS					
000136	32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	100	32.923	0	32.923
04.122.110.2009 - PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP					
440.000					
000137	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100	370.000	0	370.000
000138	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	70.000	0	70.000
04.122.110.2109 - AMORTIZACAO DA DIVIDA					
783.250					
000139	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100	783.250	0	783.250
TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS					
			3.564.173	0	3.564.173
				em Projetos	62.000
				em Atividades	3.502.173

PRFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.215.2042 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
000140	DIARIAS - CIVIL	100	0	4.000	4.000
000141	MATERIAL DE CONSUMO	100	0	2.000	2.000
000142	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	2.000	2.000
000143	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	2.000	2.000
000144	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	7.000	7.000
000145	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	1.000	1.000
000146	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	2.000	2.000
000147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	5.000	5.000
12.122.215.2044 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO					
000148	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0	80.000	80.000
000149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	0	450.000	450.000
000150	OBRIGACOES PATRONAIS	100	0	58.000	58.000
000151	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	0	2.000	2.000
000152	SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0	5.000	5.000
000153	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	50.000	50.000
000154	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0	1.000	1.000
000155	DIARIAS - CIVIL	100	0	2.000	2.000
000156	MATERIAL DE CONSUMO	100	0	44.000	44.000
000157	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	2.000	2.000
000158	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	20.000	20.000
000159	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	100.000	100.000
000160	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	40.000	40.000
000161	IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	15.000	15.000
000162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	50.000	50.000
12.306.214.2031 - MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE					
000163	MATERIAL DE CONSUMO	100	0	10.000	10.000
				315.000	315.000
				919.000	919.000
				315.000	315.000

Erno Park

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.306.214.2031 - MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE					
000164	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	160	0	300.000	300.000
000165	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
12.361.020.1018 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000166	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	50.000	50.000
12.361.020.1025 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
000167	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0	25.000	25.000
12.361.020.1117 - CONST. AMP. E REFORMA DA UNID.DE ENSINO FUNDAMENTAL					
000168	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	55.000	55.000
000169	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	0	55.000	55.000
000170	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	0	44.000	44.000
000171	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	0	100.000	100.000
000172	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	1.000	1.000
000173	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	1.000	1.000
12.361.020.1120 - CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
000174	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	50.000	50.000
000175	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118	0	215.000	215.000
000176	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	118	0	150.000	150.000
000177	44905100 OBRAS E INSTALACOES	118	0	100.000	100.000
000178	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	52.000	52.000
000179	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	118	0	4.000	4.000
12.361.020.1123 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
000180	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	25.000	25.000
000181	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	0	32.000	32.000
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000182	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	5.000	5.000

Carla Piana

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000183	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	10.000	10.000
000184	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	5.000	5.000
000185	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	30.000	30.000
000186	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	20.000	20.000
000187	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	5.000	5.000
12.361.214.1139 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO					
000188	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	20.000	20.000
000189	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	20.000	20.000
000190	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	20.000	20.000
000191	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	20.000	20.000
000192	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	20.000	20.000
000193	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	5.000	5.000
12.361.214.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000194	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0	2.000	2.000
000195	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	0	40.000	40.000
000196	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	0	4.000	4.000
000197	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	100	0	2.000	2.000
000198	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	2.000	2.000
000199	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0	1.000	1.000
000200	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	0	2.000	2.000
000201	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	42.000	42.000
000202	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D	100	0	2.000	2.000
000203	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	2.000	2.000
000204	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	42.000	42.000
000205	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	55.000	55.000
000206	33904100 CONTRIBUICOES	100	0	2.000	2.000
				75.000	75.000
				105.000	105.000
				232.000	232.000

**PPFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017**

Pág: 12/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000207	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	25.000	25.000
000208	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	5.000	5.000
000209	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	2.000	2.000
000210	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115	0	2.000	2.000
12.361.214.2033 - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN					
000211	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	5.000	5.000
000213	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	122	0	62.000	62.000
000214	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	14.000	14.000
000216	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	122	0	3.000	3.000
000217	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	5.000	5.000
000219	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	122	0	52.000	52.000
000220	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	2.000	2.000
000222	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122	0	2.000	2.000
000223	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	2.000	2.000
000225	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	122	0	2.000	2.000
12.361.214.2034 - EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE					
000226	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	25.000	25.000
000227	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	50.000	50.000
000228	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	25.000	25.000
12.361.214.2036 - MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
000229	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	10.000	10.000
000230	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	159	0	1.000	1.000
000231	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	5.000	5.000
000232	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	159	0	1.000	1.000
000233	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	10.000	10.000
000234	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	159	0	1.000	1.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 13/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.2036 - MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
000235	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
000236	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	159	0	1.000	1.000
000237	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	20.000	20.000
000238	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0	1.000	1.000
12.361.214.2037 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE					
000239	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0	5.000	5.000
000240	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	158	0	40.000	40.000
000241	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	65.000	65.000
000242	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	158	0	30.000	30.000
000243	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	5.000	5.000
000244	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158	0	10.000	10.000
000245	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	5.000	5.000
000246	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	158	0	20.000	20.000
000247	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	5.000	5.000
000248	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158	0	200.000	200.000
000249	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
000250	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158	0	35.000	35.000
000251	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	5.000	5.000
000252	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158	0	45.000	45.000
12.361.214.2038 - PROGRMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
001089	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	10.000	10.000
000212	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	37.000	37.000
001090	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	10.000	10.000
000215	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
001091	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	10.000	10.000
000218	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	25.000	25.000
55.000					
475.000					
125.000					

PPFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.2038 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
001092	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	125.000	125.000
000221	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	10.000	10.000
001093	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	1.500	1.500
000224	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	10.000	10.000
000224	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.500	1.500
12.361.214.2039 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					
000253	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	2.013.500	2.013.500
000254	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	300.000	300.000
000255	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	928.433	928.433
000256	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	118	0	200.000	200.000
000257	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	5.000	5.000
000258	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	5.000	5.000
000259	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	118	0	191.067	191.067
000260	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	0	10.000	10.000
000261	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	0	20.000	20.000
000262	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	118	0	250.000	250.000
000263	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	4.000	4.000
000263	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	100.000	100.000
12.361.214.2040 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60					
000264	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	4.682.000	4.682.000
000265	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	250.000	250.000
000266	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	4.000.000	4.000.000
000267	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	118	0	400.000	400.000
000268	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	7.000	7.000
000268	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	25.000	25.000
12.364.002.2193 - INCENTIVO A EDUCACAO DE NIVEL SUPERIOR					
001102	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	100.000	100.000
001104	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	40.000	40.000
001105	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	5.000	5.000
001105	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	45.000	45.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.364.002.2193 - INCENTIVO A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR					
001103	33904100 CONTRIBUIÇÕES	100	0	100.000	100.000
12.365.214.2032 - MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40					
000277	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	6.500	6.500
000278	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	150.000	150.000
000279	31901300 OBRIGACÕES PATRONAIS	118	0	10.000	10.000
000280	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	0	5.000	5.000
000281	31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118	0	6.000	6.000
000282	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	20.000	20.000
000283	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	118	0	5.000	5.000
000284	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	118	0	15.000	15.000
000285	33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	118	0	10.000	10.000
000286	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	10.000	10.000
12.365.214.2041 - MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60					
000287	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	30.000	30.000
000288	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	700.000	700.000
000289	31901300 OBRIGACÕES PATRONAIS	118	0	10.000	10.000
000290	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	0	2.000	2.000
000291	31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118	0	6.000	6.000
12.365.214.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
000292	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0	4.000	4.000
000293	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	0	50.000	50.000
000294	31901300 OBRIGACÕES PATRONAIS	100	0	12.000	12.000
000295	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	0	2.000	2.000
000296	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
000297	31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100	0	1.000	1.000
000298	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	100	0	2.000	2.000

Ermano

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 16/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.214.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
			0	139.000	139.000
000299	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	50.000	50.000
000300	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	1.000	1.000
000301	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	2.000	2.000
000302	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	3.000	3.000
000303	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	2.000	2.000
000304	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	1.000	1.000
000305	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	2.000	2.000
000306	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	2.000	2.000
12.365.214.2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
			0	12.000	12.000
000307	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0	1.000	1.000
000308	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	0	1.000	1.000
000309	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	0	1.000	1.000
000310	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	0	1.000	1.000
000311	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	1.000	1.000
000312	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0	1.000	1.000
000313	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	1.000	1.000
000314	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	1.000	1.000
000315	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	1.000	1.000
000316	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0	1.000	1.000
000317	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	100	0	1.000	1.000
000318	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	1.000	1.000
12.365.214.2171 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					
			0	259.000	259.000
000319	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	20.000	20.000
000320	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	50.000	50.000
000321	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	50.000	50.000
000322	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	0	10.000	10.000

PPFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.214.2171 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%					
000323	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	2.000	2.000
000324	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	30.000	30.000
000325	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	0	35.000	35.000
000326	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	0	60.000	60.000
000327	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	2.000	2.000
12.365.214.2172 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%					
000328	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	1.000	1.000
000329	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	1.000	1.000
000330	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	1.000	1.000
000331	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	118	0	1.000	1.000
000332	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	2.000	2.000
12.366.214.2045 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40					
000333	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	2.000	2.000
000334	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	2.000	2.000
000335	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	2.000	2.000
000337	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	118	0	2.000	2.000
000338	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	4.000	4.000
000339	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	118	0	2.000	2.000
000340	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	118	0	2.000	2.000
000341	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	118	0	2.000	2.000
000342	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	118	0	4.000	4.000
000343	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118	0	2.000	2.000
12.366.214.2048 - MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
000344	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100	0	4.000	4.000
000345	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	100	0	20.000	20.000
000346	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	100	0	5.000	5.000

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.366.214.2048 - MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
000347	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	100	0	5.000	5.000
000348	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
000349	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100	0	1.000	1.000
000350	33901400 DIARIAS - CIVIL	100	0	7.000	7.000
000351	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	0	25.000	25.000
000352	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	115	0	2.000	2.000
000353	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100	0	5.000	5.000
000354	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	100	0	10.000	10.000
000355	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	115	0	2.000	2.000
000356	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	100	0	15.000	15.000
000357	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	115	0	2.000	2.000
000358	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0	5.000	5.000
000359	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0	15.000	15.000
12.366.214.2049 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60					
000360	31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118	0	2.000	2.000
000361	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	118	0	2.000	2.000
000362	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	118	0	2.000	2.000
000363	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	118	0	2.000	2.000
001094	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	118	0	2.000	2.000
TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0	11.893.000	11.893.000
				em Projetos	1.139.000
				em Atividades	10.754.000

Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.1029 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA					
000394	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000395	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000396	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000397	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000
000398	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.1041 - CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE PRACAS					
000399	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	7.000	0	7.000
000400	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000401	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000402	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000
000403	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000	0	1.000
000404	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
000405	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.1042 - CONSTRUCAO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS					
000406	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	106.500	0	106.500
000407	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000408	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000409	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	100.500	0	100.500
000410	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	1.000	0	1.000
000411	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
000412	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.1046 - CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
000413	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	100	6.000	0	6.000
000414	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000415	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000416	44905100 OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 20/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.1046 - CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
000417	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.000	0	6.000
000418	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100	1.000	0	1.000
			1.000	0	1.000
15.451.022.1087 - CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO					
000419	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000420	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000421	OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000422	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000
000423	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.1088 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO					
000424	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000426	OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000427	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000
000428	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.1125 - CONST. AMPL. E REF. DA AREA PI PRATICA DE E.FISICA					
000429	MATERIAL DE CONSUMO	100	52.650	0	52.650
000430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000431	OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000432	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000
000433	OBRAS E INSTALACOES	124	47.650	0	47.650
000434	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	1.000	0	1.000
15.451.022.2182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
000435	MATERIAL DE CONSUMO	100	5.000	0	5.000
000436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100	1.000	0	1.000
000437	OUTROS SERV.TER-PJ	100	1.000	0	1.000
000438	OBRAS E INSTALACOES	100	1.000	0	1.000

Erzo RANG