

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE DO PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.213.2108 - MANUTENCAO DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA					
000064	31909200	101	53.500	0	53.500
000065	33901400	101	2.000	0	2.000
000066	33903000	101	1.500	0	1.500
000067	33903300	101	23.000	0	23.000
000068	33903600	101	2.000	0	2.000
000069	33903900	101	1.000	0	1.000
000070	33909200	101	5.000	0	5.000
000071	33909300	101	2.000	0	2.000
000072	44905200	101	2.000	0	2.000
			10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE DO PREFEITO			1.133.100	0	1.133.100
				em Projetos	5.000
				em Atividades	1.128.100

ans



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
04.122.220.2013 - MANUT.DAS ATIV. DA SEC.DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
000073	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
000074	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	150.000	0	150.000
000075	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	33.000	0	33.000
000076	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000077	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000078	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000079	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000080	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000081	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	2.000	0	2.000
000082	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	3.000	0	3.000
000083	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000084	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
000085	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000086	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000087	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000088	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02002-SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS			297.000	0	297.000
				em Projetos	0
				em Atividades	297.000



Handwritten signature

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					
000089	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000090	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	85.000	0	85.000
000091	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000092	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	4.000	0	4.000
000093	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000094	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000095	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000096	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000097	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000098	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
000099	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000100	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000101	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	7.000	0	7.000
04.122.013.2166 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO					
000102	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
04.122.013.2167 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE FISCAL					
000103	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000104	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
04.122.013.2168 - MODERNIZAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE FISCAL					
000105	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000106	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02003-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO					
			136.000	0	136.000
			1.000	0	1.000
			85.000	0	85.000
			1.000	0	1.000
			4.000	0	4.000
			1.000	0	1.000
			1.000	0	1.000
			10.000	0	10.000
			5.000	0	5.000
			2.000	0	2.000
			7.000	0	7.000
			2.000	0	2.000
			10.000	0	10.000
			7.000	0	7.000
			30.000	0	30.000
			30.000	0	30.000
			15.000	0	15.000
			5.000	0	5.000
			10.000	0	10.000
			15.000	0	15.000
			5.000	0	5.000
			10.000	0	10.000
			196.000	0	196.000
			em Projetos		0
			em Atividades		196.000

FLS: 103

Handwritten signature

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

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					
000107	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES!	101	22.000	0	22.000
000108	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
			2.000	0	2.000
04.122.011.2008 - MANUTENCAO DAS ATIVD. DA SECRET. DE ADMINISTRACAO					
2.234.000					
000109	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	101	100.000	0	100.000
000110	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000111	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	30.000	0	30.000
000112	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000113	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000	0	5.000
000114	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000115	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000	0	5.000
000116	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	13.000	0	13.000
000117	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000118	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000	0	250.000
000119	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOACAO	101	5.000	0	5.000
000120	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	15.000	0	15.000
000121	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000122	33903800 ARRENDAMENTO MERCANTIL	101	2.000	0	2.000
000123	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	750.000	0	750.000
000124	33904100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
000125	33909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	5.000	0	5.000
000126	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000127	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000	0	2.000
000128	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	315.000	0	315.000
000129	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
04.122.110.2007 - PAGTO.DE JUROS PARC.JUNTO DO INSS/FGTS					
100.000					
000130	32902100 PAGAMENTO DE JUROS PARCELADOS	101	100.000	0	100.000

104

ame

02.000 - PODER EXECUTIVO

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

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
04.122.110.2009 - PAGTO. DE CONTRIBUICAO AO PASEP					
000131	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	370.000	0	370.000
000132	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
04.122.110.2109 - AMORTIZACAO DA DIVIDA					
000133	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	101	900.000	0	900.000
TOTAL DA UNIDADE 02004-SECRET. MUNIC. DA ADMIN. E DOS RECURS. HUMANOS					
			3.696.000	0	3.696.000
				em Projetos	22.000
				em Atividades	3.674.000

Handwritten signature





02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.122.215.2042 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
000134	DIARIAS - CIVIL	161	0	23.000	23.000
000135	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	2.000	2.000
000136	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000137	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	2.000	2.000
000138	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	7.000	7.000
000139	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000140	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	5.000	5.000
12.122.215.2044 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO					
000142	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	80.000	80.000
000143	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	550.000	550.000
000144	OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	150.000	150.000
000145	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	2.000	2.000
000146	SENTENCAS JUDICIAIS	161	0	5.000	5.000
000147	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	15.000	15.000
000148	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000149	DIARIAS - CIVIL	161	0	2.000	2.000
000150	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	45.000	45.000
000151	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000152	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000153	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	100.000	100.000
000154	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	40.000	40.000
000155	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000156	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	50.000	50.000
12.306.214.2031 - MANUT.DO PROG.MERENDA ESCOLAR - FNDE/PNAE					
000157	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
				315.000	315.000

Ass: 106

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

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					
000158	MATERIAL DE CONSUMO	301	0	315.000	315.000
000159	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	300.000	300.000
				5.000	5.000
12.361.020.1018 - AQUISICAO DE VEICULOS					
000160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	50.000	0	50.000
12.361.020.1025 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
000161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	161	0	25.000	25.000
12.361.020.1117 - CONST. AMP. E REFORMA DA UND.DE ENSINO FUNDAMENTAL					
000162	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	256.000	256.000
000163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	0	55.000	55.000
000164	OUTROS SERV.TER-PJ	161	0	55.000	55.000
000165	OBRAS E INSTALACOES	161	0	44.000	44.000
000166	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	100.000	100.000
000167	INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.000	1.000
				1.000	1.000
12.361.020.1120 - CONST. AMP. E REFORMA DA UNID. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					
000168	MATERIAL DE CONSUMO	191	0	412.000	412.000
000169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191	0	8.000	8.000
000170	OUTROS SERV.TER-PJ	191	0	265.000	265.000
000171	OBRAS E INSTALACOES	191	0	25.000	25.000
000172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	100.000	100.000
000173	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	0	10.000	10.000
000174	INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	2.000	2.000
				2.000	2.000
12.361.020.1123 - AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR					
000175	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	275.000	275.000
000176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	25.000	25.000
				250.000	250.000
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
			0	125.000	125.000

107

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.1127 - PROGRAMA ESCOLA ABERTA					
000177	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	125.000	125.000
000178	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	20.000	20.000
000179	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000180	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
000181	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	50.000	50.000
000182	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	20.000	20.000
12.361.214.1139 - PROGRAMA MAIS EDUCACAO					
000183	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	105.000	105.000
000184	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	20.000	20.000
000185	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000186	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
000187	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	20.000	20.000
000188	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	20.000	20.000
12.361.214.2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
000189	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	197.000	197.000
000190	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	2.000	2.000
000191	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	5.000	5.000
000192	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	4.000	4.000
000193	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000194	31909400 IDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	2.000	2.000
000195	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	0	1.000	1.000
000196	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	2.000	2.000
000197	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	161	0	42.000	42.000
000198	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	2.000	2.000
000199	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	2.000	2.000
000200	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	42.000	42.000
				55.000	55.000

108
 2.090s
 42.000
 55.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/ RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

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					
000981	33904100 CONTRIBUIÇÕES	161	0	197.000	197.000
000201	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000202	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	25.000	25.000
000203	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	5.000	5.000
000204	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	2.000	2.000
12.361.214.2033 - TRANSPORTE ESCOLAR PETERN / PNATE					
000205	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	81.000	81.000
000206	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	5.000	5.000
000944	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	561	0	5.000	5.000
000207	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	2.000	2.000
000208	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	14.000	14.000
000945	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	10.000	10.000
000209	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	561	0	2.000	2.000
000210	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	5.000	5.000
000946	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	25.000	25.000
000211	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561	0	2.000	2.000
000212	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	2.000	2.000
000947	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	0	1.500	1.500
000213	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	561	0	2.000	2.000
000214	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	2.000	2.000
000948	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	301	0	1.500	1.500
000948	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	561	0	2.000	2.000
12.361.214.2034 - EDUCACAO AMBIENTAL NA ESCOLA COMUNIDADE					
000215	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	150.000	150.000
000216	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	50.000	50.000
000217	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	50.000	50.000
12.361.214.2036 - MANUT.DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
			0	55.000	55.000

FLS: 109



amf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 13/50

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					
000218	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	55.000	55.000
000219	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	10.000	10.000
000220	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	1.000	1.000
000221	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	5.000	5.000
000222	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	1.000	1.000
000223	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	10.000	10.000
000224	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	0	1.000	1.000
000225	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
000226	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	1.000	1.000
000227	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	20.000	20.000
000227	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	1.000	1.000
12.361.214.2037 - MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA - QSE					
000228	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	161	0	495.000	495.000
000229	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	301	0	5.000	5.000
000230	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
000231	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	65.000	65.000
000232	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	30.000	30.000
000233	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	301	0	5.000	5.000
000234	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000235	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	5.000	5.000
000236	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
000237	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	5.000	5.000
000238	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	250.000	250.000
000239	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	0	5.000	5.000
000240	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	35.000	35.000
000241	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	5.000	5.000
12.361.214.2039 - MANUT.DO ENISNO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					
			0	1.985.067	1.985.067

FLS: 110

amf
 ICONE Sistemas - WinScpF

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.361.214.2039 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40					
			0	1.985.067	1.985.067
000242	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	300.000	300.000
000243	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	1.000.000	1.000.000
000244	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	100.000	100.000
000245	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	5.000	5.000
000246	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	5.000	5.000
000247	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	0	191.067	191.067
000248	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	191	0	10.000	10.000
000249	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	0	20.000	20.000
000250	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	250.000	250.000
000251	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0	2.000	2.000
000252	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	2.000	2.000
000253	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	100.000	100.000
12.361.214.2040 - MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60					
			0	4.680.000	4.680.000
000254	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	250.000	250.000
000255	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	4.000.000	4.000.000
000256	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	400.000	400.000
000257	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	5.000	5.000
000258	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0	20.000	20.000
000259	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	5.000	5.000
12.365.020.1024 - CONST. AMPL. E REFORMA DA UND.DE ENSINO INFANTIL					
			0	365.462	365.462
000260	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	45.462	45.462
000261	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	0	45.000	45.000
000262	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	161	0	5.000	5.000
000263	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	161	0	250.000	250.000
000264	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	10.000	10.000
000265	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000

FLS: III

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.365.020.1024 - CONST. AMPL. E REFORMA DA UND. DE ENSINO INFANTIL					
000266	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	365.462	365.462
12.365.214.2032 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 40					
000267	31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	237.500	237.500
000268	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	6.500	6.500
000269	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	150.000	150.000
000270	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	10.000	10.000
000271	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0	5.000	5.000
000272	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	5.000	5.000
000273	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	191	0	1.000	1.000
000274	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	191	0	20.000	20.000
000275	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	5.000	5.000
000276	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0	15.000	15.000
000277	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	5.000	5.000
000278	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	5.000	5.000
12.365.214.2041 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB 60					
000279	31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	748.000	748.000
000280	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	30.000	30.000
000281	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	700.000	700.000
000282	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	191	0	10.000	10.000
000283	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	191	0	2.000	2.000
000284	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	5.000	5.000
12.365.214.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA					
000285	31900400 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	139.000	139.000
000286	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	4.000	4.000
000287	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	50.000	50.000
000288	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	161	0	12.000	12.000
		161	0	2.000	2.000

112
S. 112
112

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 16/50

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 - PRÉ-ESCOLA					
000289	31909200	161	0	139.000	139.000
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0	5.000	5.000
000290	31909400	161	0	1.000	1.000
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0	2.000	2.000
000291	33901400	161	0	50.000	50.000
	DIARIAS - CIVIL		0	1.000	1.000
000292	33903000	161	0	2.000	2.000
	MATERIAL DE CONSUMO		0	2.000	2.000
000293	33903300	161	0	3.000	3.000
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0	2.000	2.000
000294	33903600	161	0	1.000	1.000
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		0	2.000	2.000
000295	33903900	161	0	3.000	3.000
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0	2.000	2.000
000296	33909200	161	0	1.000	1.000
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0	2.000	2.000
000297	33909300	161	0	2.000	2.000
	IDENIZACOES E RESTITUICOES		0	2.000	2.000
000298	44905200	161	0	2.000	2.000
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0	2.000	2.000
000299	44909200	161	0	2.000	2.000
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0	2.000	2.000
12.365.214.2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			13.000	0	13.000
000300	31900400	161	1.000	0	1.000
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000	0	1.000
000301	31901100	161	1.000	0	1.000
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC		1.000	0	1.000
000302	31901300	161	1.000	0	1.000
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000	0	1.000
000303	31901300	191	1.000	0	1.000
	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000	0	1.000
000304	31901600	161	1.000	0	1.000
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC		1.000	0	1.000
000305	31909200	161	1.000	0	1.000
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
000306	31909400	161	1.000	0	1.000
	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000	0	1.000
000307	33903000	161	1.000	0	1.000
	MATERIAL DE CONSUMO		1.000	0	1.000
000308	33903600	161	1.000	0	1.000
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF		1.000	0	1.000
000309	33903900	161	1.000	0	1.000
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.000	0	1.000
000310	33909200	161	1.000	0	1.000
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000	0	1.000
000311	33909300	161	1.000	0	1.000
	IDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000	0	1.000
000312	44905200	161	1.000	0	1.000
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000	0	1.000
12.365.214.2171 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 40%			0	259.000	259.000

113
 LICENÇA

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%					
000313	31900400	191	0	20.000	20.000
000314	31901100	191	0	50.000	50.000
000315	31901300	191	0	50.000	50.000
000316	31901600	191	0	10.000	10.000
000317	31909200	191	0	1.000	1.000
000318	31909400	191	0	1.000	1.000
000942	33903000	191	0	30.000	30.000
000319	33903600	191	0	35.000	35.000
000320	33903900	191	0	60.000	60.000
000321	33909200	191	0	1.000	1.000
000322	44905200	191	0	1.000	1.000
12.365.214.2172 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%					
000323	31900400	191	0	1.000	1.000
000324	31901100	191	0	1.000	1.000
000325	31901300	191	0	1.000	1.000
000326	31901600	191	0	1.000	1.000
000327	31909200	191	0	1.000	1.000
000328	31909400	191	0	1.000	1.000
12.366.214.2045 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40					
000329	31900400	191	0	2.000	2.000
000330	31901100	191	0	2.000	2.000
000331	31901300	161	0	2.000	2.000
000332	31901300	191	0	2.000	2.000
000333	31901600	191	0	2.000	2.000
000334	31909200	191	0	2.000	2.000
000335	31909400	191	0	2.000	2.000

FLS: 114

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
02.000 - PODER EXECUTIVO					
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.366.214.2045 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 40					
000336	MATERIAL DE CONSUMO	191	0	26.000	26.000
000337	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	191	0	2.000	2.000
000338	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	191	0	2.000	2.000
000339	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	0	2.000	2.000
000340	IDENIZACOES E RESTITUICOES	191	0	2.000	2.000
000341	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191	0	2.000	2.000
12.366.214.2048 - MANUT. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
000342	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	131.000	131.000
000343	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	4.000	4.000
000344	OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	20.000	20.000
000345	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	5.000	5.000
000346	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	5.000	5.000
000347	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	5.000	5.000
000348	DIARIAS - CIVIL	161	0	1.000	1.000
000349	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	5.000	5.000
000350	MATERIAL DE CONSUMO	161	0	25.000	25.000
000351	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	301	0	2.000	2.000
000352	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	5.000	5.000
000353	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000354	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	2.000	2.000
000355	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	15.000	15.000
000356	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301	0	2.000	2.000
000357	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	5.000	5.000
12.366.214.2049 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60					
000358	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	12.000	12.000
000359	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	2.000	2.000

115
 12/12/2016
 10:58:16

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.366.214.2049 - MANUTENCAO DO EJA - FUNDEB 60					
000360	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	12.000	12.000
000361	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	0	2.000	2.000
000362	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	0	2.000	2.000
000363	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	191	0	2.000	2.000
12.367.214.2188 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
000949	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	0	15.000	15.000
000950	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	0	1.000	1.000
000951	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	0	1.000	1.000
000952	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	0	1.000	1.000
000953	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000954	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	161	0	1.000	1.000
000955	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	0	1.000	1.000
000956	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	1.000	1.000
000957	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	0	1.000	1.000
000958	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	1.000	1.000
000959	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	1.000	1.000
000960	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
000961	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	0	1.000	1.000
000962	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.000	1.000
000963	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	1.000	1.000
12.367.214.2189 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%					
000964	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191	0	11.000	11.000
000965	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	191	0	1.000	1.000
000966	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	191	0	1.000	1.000
000967	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	191	0	1.000	1.000
000968	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	191	0	1.000	1.000

FLS: 116

amf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
12.367.214.2189 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%					
000969	31909400	191	0	11.000	11.000
000970	33903600	191	0	1.000	1.000
000971	33903900	191	0	1.000	1.000
000972	33909200	191	0	1.000	1.000
000973	44905100	191	0	1.000	1.000
000974	44905200	191	0	1.000	1.000
12.367.214.2190 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%					
000975	31900400	191	0	6.000	6.000
000976	31901100	191	0	1.000	1.000
000977	31901300	191	0	1.000	1.000
000978	31901600	191	0	1.000	1.000
000979	31909200	191	0	1.000	1.000
000980	31909400	191	0	1.000	1.000
TOTAL DA UNIDADE 02005-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			63.000	12.199.029	12.262.029
				em Projetos	1.613.462
				em Atividades	10.648.567

mm



02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.1029 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA					
000364	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000365	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000366	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000367	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000368	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1041 - CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE PRACAS					
000369	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
000370	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000371	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000372	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000373	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000374	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000375	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1042 - CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE CEMITERIOS					
000376	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	7.000	0	7.000
000377	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000378	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000379	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000380	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000381	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000382	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1046 - CONST. AMPL. E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS					
000383	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	105.000	0	105.000
000384	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000385	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000386	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000

FLS: 118

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág: 22/50

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					
000387	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000388	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1087 - CONSTRUCAO AMPL. E REFOR. DE MATADOURO					
000389	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000390	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000391	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000392	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000393	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1088 - CONST. AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO					
000394	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000395	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000396	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000397	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000398	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.1125 - CONST. AMPL. E REF. DA AREA PI PRATICA DE E.FISICA					
000399	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000400	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000401	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000402	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	60.000	0	60.000
000941	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	10.000	0	10.000
000403	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
15.451.022.2182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
000404	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000405	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000406	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000407	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000

FLS: 119
 CONTABILIDADE

ams

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
15.451.022.2182 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					
000408	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
15.452.022.2118 - URBANIZAÇÃO DE RUAS					
10.000					
000409	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000410	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000	0	2.000
000411	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000412	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000413	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000414	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000415	44909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
2.903.000					
15.452.022.2143 - MANUTENCAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA					
2.903.000					
000416	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	260.000	0	260.000
000417	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	450.000	0	450.000
000418	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
000419	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000420	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000421	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	5.000	0	5.000
000422	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	20.000	0	20.000
000423	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	190.000	0	190.000
000424	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	25.000	0	25.000
000425	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000426	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000427	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.600.000	0	1.600.000
000428	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	25.000	0	25.000
000429	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.000	0	1.000
000430	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	220.000	0	220.000
45.000					
16.482.022.1086 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
0					
45.000					

100

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
16.482.022.1086 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS					
000431	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES I	101	10.000	0	10.000
000432	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	35.000	0	35.000
16.482.022.2157 - INCENTIVO ACOES COOPER.E ASSOCIAÇÕES					
000433	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
000434	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000435	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000436	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000437	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
17.512.022.1069 - AMPL.SIST.ABASTECIMENTO DE AGUA					
000438	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000439	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	2.000	0	2.000
000440	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	101	2.000	0	2.000
000441	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000442	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	2.000	0	2.000
000443	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
17.512.022.2068 - AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO					
000444	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000	0	5.000
000445	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	10.000	0	10.000
000446	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
000447	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000448	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000449	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	45.000	0	45.000
000450	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000451	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000452	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000453	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.000	0	15.000
			152.000	0	152.000

121

[Handwritten signature]

02.000 - PODER EXECUTIVO

02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
17.512.022.2068 - AMPLICAÇÃO E MANUT.DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO					
000454	44905100 OBRAS E INSTALACOES	501	30.000	0	30.000
000455	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
TOTAL DA UNIDADE 02006-SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			3.393.000	0	3.393.000
				em Projetos	273.000
				em Atividades	3.120.000

Handwritten signature



02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.1018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
000456	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	60.000	0	60.000
10.301.027.1079 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
000457	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	151	0	100.000	100.000
10.301.027.1109 - CONSTRUCAO AMPL. DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE					
000458	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000459	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151	0	5.000	5.000
000460	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	151	0	15.000	15.000
000461	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	100.000	100.000
000462	44905100 OBRAS E INSTALACOES	551	0	10.000	10.000
000463	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
10.301.027.2058 - MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA					
000464	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	10.000	10.000
000465	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	10.000	10.000
000466	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	80.000	80.000
000467	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000
000468	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	30.000	30.000
000469	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	5.000	5.000
000470	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
000471	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000472	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000473	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
000943	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	690.000	690.000
000474	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000475	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
000476	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000
000477	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
			0	1.207.000	1.207.000

123

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.2058 - MANUT. DAS ATIV. DO SAÚDE DA FAMÍLIA					
000478	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000479	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	11.000	11.000
000480	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
10.301.027.2059 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
000481	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	50.000	50.000
000482	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	200.000	200.000
000483	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	5.000	5.000
000484	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000485	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
000486	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000487	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	100.000	100.000
000488	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	30.000	30.000
000489	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000
000490	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	50.000	50.000
000491	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000492	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000	1.000
000493	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000494	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	130.000	130.000
000495	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	125.000	125.000
000496	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
10.301.027.2061 - MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO					
000497	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	2.000	2.000
000498	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	29.000	29.000
000499	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	7.000	7.000
000500	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000501	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
393.000					

124

ams

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.2061 - MANUT.DO PISO DE ATENCAO BASICA-PAB FIXO					
000502	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000503	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	80.000	80.000
000504	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
000505	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	2.000	2.000
000506	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000507	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
000508	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
000509	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000510	IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000511	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	26.000	26.000
10.301.027.2160 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE					
000512	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	2.000	2.000
000513	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	1.000	1.000
000514	OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.000	1.000
000515	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000516	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
000517	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000518	MATERIAL DE CONSUMO	151	0	28.000	28.000
000519	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	50.000	50.000
000520	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	2.000	2.000
000522	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000523	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000524	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	14.000	14.000
10.301.027.2162 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
000525	MATERIAL DE CONSUMO	201	0	15.000	15.000
				393.000	393.000
				125.000	125.000
				120.000	120.000

193


ans

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.027.2162 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ					
			0	120.000	120.000
000526	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	25.000	25.000
000527	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	50.000	50.000
000528	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	0	10.000	10.000
000529	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	20.000	20.000
10.301.027.2163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS					
			0	50.000	50.000
000530	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	50.000	50.000
10.301.027.2175 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF					
			0	220.000	220.000
000990	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	30.000	30.000
000991	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	60.000	60.000
000992	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	20.000	20.000
000531	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	80.000	80.000
000993	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	30.000	30.000
10.301.212.2057 - MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS					
			0	3.772.000	3.772.000
000532	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	650.000	650.000
000533	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	2.000.000	2.000.000
000534	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	5.000	5.000
000535	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	1.000	1.000
000536	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	151	0	1.000	1.000
000537	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000538	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	5.000	5.000
000539	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000540	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	80.000	80.000
000541	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	1.000	1.000
000542	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	1.000	1.000
000543	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
000544	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	300.000	300.000

126

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.301.212.2057 - MANUT.DO FUNDO MUNIC.DE SAUDE - FMS					
000545	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	80.000	80.000
000546	33904100 CONTRIBUICOES	151	0	2.000	2.000
000547	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	5.000	5.000
000548	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	150.000	150.000
000549	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000550	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	415.000	415.000
000551	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	10.000	10.000
000552	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
			0	3.772.000	3.772.000
10.301.212.2060 - MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
000553	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	2.000	2.000
000554	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000555	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	2.000	2.000
000556	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	1.000	1.000
000557	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	1.000	1.000
000558	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000559	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	10.000	10.000
000560	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
			0	30.000	30.000
10.302.028.1018 - AQUISICAO DE VEICULOS					
			300.000	0	300.000
000561	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	150.000	0	150.000
000562	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000	0	100.000
000563	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551	50.000	0	50.000
			0	720.000	720.000
10.302.028.2159 - MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
000564	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	50.000	50.000
000565	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	150.000	150.000
000566	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	5.000	5.000
000567	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000

ES: 127

Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orcado
10.302.028.2159 - MANUT. DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
000568	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	25.000	25.000
000569	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000570	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	3.000	3.000
000571	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000572	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	190.000	190.000
000573	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	50.000	50.000
000574	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	2.000	2.000
000575	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000576	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	75.000	75.000
000577	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	15.000	15.000
000578	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000579	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000580	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
000581	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	20.000	20.000
10.303.029.2064 - MANUT. DAS ATIV. ASSIST. FARMAC. BASICA (AFB)/QUALIFAR-SUS					
000994	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	20.000	20.000
000996	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	50.000	50.000
000995	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	4.000	4.000
000582	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	40.000	40.000
000583	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	10.000	10.000
000584	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	10.000	10.000
000585	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	201	0	10.000	10.000
10.304.221.2065 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EM SAUDE - VIG. SANITARIA					
000586	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	2.000	2.000
000587	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	2.000	2.000
000588	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	201	0	2.000	2.000
144.000					
85.000					

128
FISCALIA

ans

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.304.221.2065 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIG. SANITARIA					
000589	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	1.000	1.000
000590	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	0	1.000	1.000
000591	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	2.000	2.000
000592	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	15.000	15.000
000593	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000594	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000595	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	10.000	10.000
000596	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	20.000	20.000
000597	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	10.000	10.000
10.305.027.2066 - MANUT. DAS ATIV. DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-PACS					
000598	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	201	0	2.000	2.000
000599	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	600.000	600.000
000600	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	25.000	25.000
000601	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000602	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	0	2.000	2.000
000603	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	2.000	2.000
000604	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	201	0	1.000	1.000
000605	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	5.000	5.000
000606	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	20.000	20.000
000607	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	0	10.000	10.000
000608	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	15.000	15.000
000609	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	15.000	15.000
000610	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000611	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000612	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	10.000	10.000
000613	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
			0	726.000	726.000

Handwritten signature and stamp in the top right corner of the page.

02.000 - PODER EXECUTIVO

02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
10.305.221.2154 - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS					
			0	351.000	351.000
000614	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151	0	1.000	1.000
000615	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	200.000	200.000
000616	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	10.000	10.000
000617	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	15.000	15.000
000618	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	2.000	2.000
000619	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000620	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	151	0	1.000	1.000
000621	33901400 DIARIAS - CIVIL	151	0	5.000	5.000
000622	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000623	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151	0	5.000	5.000
000624	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	151	0	20.000	20.000
000625	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	201	0	10.000	10.000
000626	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000
000627	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000	10.000
000628	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000629	33909300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	2.000	2.000
000630	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	30.000	30.000
TOTAL DA UNIDADE 02007-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			360.000	9.002.000	9.362.000
				em Projetos	602.000
				em Atividades	8.760.000

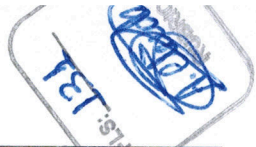
FLS: 130

amk

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.241.016.1070 - CONSTR.REF. AMPLIAÇÃO UNID. SOCIO ASSISTENCIAL					
000631	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000	0	20.000
000632	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	1.000	0	1.000
000633	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	10.000	0	10.000
000634	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	26.000	0	26.000
000635	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
08.241.017.2136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
000636	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000637	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000638	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000639	33904800 OUTROS AUXÍLIOS FIN. A PESSOAS FÍSICAS	171	1.000	0	1.000
000640	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000641	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
08.242.015.2070 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS					
000642	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000643	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000644	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000645	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	5.000	0	5.000
000646	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000647	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000648	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	8.000	0	8.000
000649	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000650	33909300 IDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	171	1.000	0	1.000
000651	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
08.243.015.2071 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS					
000652	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000653	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
					58.000
					0
					6.000
					0
					6.000
					33.000
					0
					1.000
					5.000
					5.000
					5.000
					5.000
					5.000
					1.000
					8.000
					1.000
					1.000
					1.000
					137.000
					0
					137.000
					0
					2.000
					10.000



02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.243.015.2071 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ACESSO AO TRABALHO - ACESSUAS					
			137.000	0	137.000
000654	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000	0	40.000
000655	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000656	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000657	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000658	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000659	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000	0	30.000
			185.000	0	185.000
08.243.015.2074 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF					
000660	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000661	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	8.000	0	8.000
000662	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000
000663	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	25.000	0	25.000
000664	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000665	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000666	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000667	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000668	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000669	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	25.000	0	25.000
000670	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000671	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000672	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	50.000	0	50.000
			108.000	0	108.000
08.244.015.2054 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
000673	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000	0	1.000
000674	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	1.000	0	1.000
000675	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000676	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000677	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	3.000	0	3.000

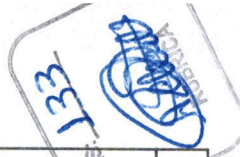
132


Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2054 - MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
			108.000	0	108.000
000678	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000679	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	20.000	0	20.000
000680	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000681	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000	0	8.000
000682	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000	0	8.000
000683	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	2.000	0	2.000
000684	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	51.000	0	51.000
08.244.015.2079 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO CRAS - PAIF					
			284.200	0	284.200
000685	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	4.000	0	4.000
000686	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	27.000	0	27.000
000687	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	43.200	0	43.200
000688	OBRIGACOES PATRONAIS	171	15.000	0	15.000
000689	SENTENCAS JUDICIAIS	171	2.000	0	2.000
000690	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
000691	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000692	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000693	DIARIAS - CIVIL	401	4.000	0	4.000
000694	MATERIAL DE CONSUMO	171	65.000	0	65.000
000695	MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
000696	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000697	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000698	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	18.000	0	18.000
000699	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000700	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	20.000	0	20.000
000701	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000702	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000	0	40.000

133


ams

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - PAFI					
000703	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	3.000	0	3.000
000704	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	10.000	0	10.000
000705	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	401	46.800	0	46.800
000706	31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171	15.000	0	15.000
000707	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000708	31909400 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000709	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000710	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000711	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000	0	70.000
000712	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000713	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000714	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	1.000	0	1.000
000715	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000716	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000	0	25.000
000717	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000718	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	401	30.000	0	30.000
000719	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
000720	33909300 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	171	1.000	0	1.000
000721	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	35.000	0	35.000
08.244.015.2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS					
000722	33901400 DIÁRIAS - CIVIL	171	3.000	0	3.000
000723	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000724	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000725	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171	1.000	0	1.000
000726	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000727	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000728	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
			294.800	0	294.800
			53.000	0	53.000

134




02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDSUAS					
000729	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000730	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
000731	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	15.000	0	15.000
08.244.015.2169 - MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - SCFV					
08.244.015.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA					
000732	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000733	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	3.000	0	3.000
000734	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000735	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
000736	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000737	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	30.000	0	30.000
000738	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	171	1.000	0	1.000
000739	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	401	5.000	0	5.000
000740	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000	0	1.000
000741	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	20.000	0	20.000
000742	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000743	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000	0	20.000
000744	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000745	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	40.000	0	40.000
000746	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
000747	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	20.000	0	20.000
000748	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	30.000	0	30.000
000750	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000	0	20.000
08.244.015.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA					
000752	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	25.000	0	25.000
000753	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	25.000	0	25.000
000754	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
			53.000	0	53.000
			226.000	0	226.000
			52.000	0	52.000

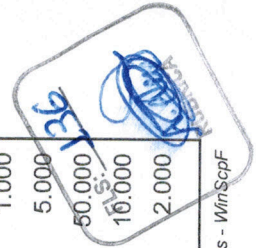
135
RUBRICAS

amk

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.015.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COMIDA NA MESA					
000755	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	52.000	0	52.000
08.244.015.2191 - CONST. DE CENTRO DE REFER. DE ASSIST. SOCIAL - CRAS					
000982	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000983	44903000 MATERIAL DE CONSUMO	571	10.000	0	10.000
000984	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171	5.000	0	5.000
000985	44903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	571	10.000	0	10.000
000986	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	171	5.000	0	5.000
000987	44903900 OUTROS SERV.TER-PJ	571	30.000	0	30.000
000988	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000	0	5.000
000989	44905100 OBRAS E INSTALACOES	571	300.000	0	300.000
08.244.018.2052 - MANUTENÇÃO DA ATIV. DA VIGIL. SOCIO ASSISTENCIAL					
000756	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000	0	40.000
000757	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000758	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	30.000	0	30.000
000759	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	30.000	0	30.000
08.244.018.2076 - MANUT. CONS.TUT.DA CRIA.E DO ADOLESCENTE					
000760	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	5.000	0	5.000
000761	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	50.000	0	50.000
000762	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	10.000	0	10.000
000763	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.000	0	1.000
000764	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000765	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000766	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000767	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000	0	50.000
000768	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000769	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	2.000	0	2.000
			162.000	0	162.000
			110.000	0	110.000
			52.000	0	52.000
			1.000	0	1.000
			370.000	0	370.000



Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.018.2076 - MANUT. CONS. TUT. DA CRIA. E DO ADOLESCENTE					
000770	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	27.000	0	27.000
08.244.018.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
000771	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000	0	1.000
000772	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	5.000	0	5.000
000773	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.500	0	1.500
000774	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	1.500	0	1.500
000775	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000776	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000777	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000778	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000779	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
			17.000	0	17.000
08.244.018.2086 - MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FIMAS					
			1.169.000	0	1.169.000
000780	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	80.000	0	80.000
000781	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	270.000	0	270.000
000782	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	90.000	0	90.000
000783	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	171	3.000	0	3.000
000784	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	171	7.000	0	7.000
000785	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	30.000	0	30.000
000786	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	171	1.000	0	1.000
000787	33504100 CONTRIBUIÇÕES	171	2.000	0	2.000
000788	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000789	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	50.000	0	50.000
000790	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	51.000	0	51.000
000791	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000792	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	15.000	0	15.000
000793	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	80.000	0	80.000

137

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
08.244.018.2086 - MANUT.FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
			1.169.000	0	1.169.000
000794	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	300.000	0	300.000
000795	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	100.000	0	100.000
000796	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000797	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	10.000	0	10.000
000798	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000	0	40.000
000799	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
			7.000	0	7.000
08.244.018.2088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
000800	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000801	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000802	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	171	1.000	0	1.000
000803	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000804	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000805	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000806	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
			4.000	0	4.000
08.244.018.2137 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER					
000807	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000808	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000809	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000810	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	1.000	0	1.000
			10.000	0	10.000
08.244.018.2138 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ANTI-DROGAS					
000811	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	2.000	0	2.000
000812	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000	0	2.000
000813	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000814	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000815	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	2.000	0	2.000
000816	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000

128


amk

02.000 - PODER EXECUTIVO

02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
16.482.016.2135 - PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO					
			34.000	0	34.000
000817	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000818	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000819	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000820	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000821	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000822	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000823	OBRAS E INSTALACOES	171	20.000	0	20.000
16.482.018.2091 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DE HABITACAO					
			8.000	0	8.000
000824	DIARIAS - CIVIL	171	1.000	0	1.000
000825	MATERIAL DE CONSUMO	171	1.000	0	1.000
000826	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	1.000	0	1.000
000827	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000828	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
000829	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000830	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	1.000	0	1.000
000831	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	1.000	0	1.000
			3.328.000	0	3.328.000
TOTAL DA UNIDADE 02008-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				em Projetos em Atividades	58.000 3.270.000

FLS: 139

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.122.217.2185 - AQUISIÇÃO DE VEICULO					
000832	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
13.122.217.2186 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS					
000833	44906100 AQUISIÇÃO DE IMOVES	101	1.000	0	1.000
13.391.218.2051 - MANUTENCAO E AMPLIAÇÃO BANDA DE MUSICA					
000834	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000835	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000836	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
000837	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	1.000	0	1.000
000838	45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	1.000	0	1.000
13.392.216.2145 - MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC DO ESPORTE, DO LAZER, DO TURISMO E					
664.000					
000839	31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000	0	10.000
000840	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	280.000	0	280.000
000841	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	62.000	0	62.000
000842	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000843	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	29.000	0	29.000
000844	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000845	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000846	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000847	33903100 PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
000848	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	65.000	0	65.000
000849	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000850	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000851	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000852	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
13.392.216.2183 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
4.000					
000853	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000



Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
13.392.216.2183 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
000854	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000855	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000856	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
13.392.216.2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO					
000857	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000858	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000859	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
13.392.218.2187 - BANDA FILARMÔNICA PARA A JUVENTUDE					
000940	33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	1.000	0	1.000
13.813.218.2134 - CINEIMA PARA TODOS					
000860	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000861	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000862	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000863	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000	0	3.000
27.812.218.2133 - INCENTIVO AO ESPORTE					
000864	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
000865	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000866	33904100 CONTRIBUIÇÕES	101	10.000	0	10.000
000867	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	10.000	0	10.000
			737.000	0	737.000
TOTAL DA UNIDADE 02009-SEC. MUN. DO ESPORTE, DO LAZER DO TURISMO E DA CUL					
				em Projetos	0
				em Atividades	737.000



Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.605.024.2020 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			396.000	0	396.000
000868	31900400 CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	101	14.000	0	14.000
000869	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	200.000	0	200.000
000870	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	44.000	0	44.000
000871	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	2.000	0	2.000
000872	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
000873	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.000	0	1.000
000874	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	2.000	0	2.000
000875	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000876	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000877	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000
000878	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
000879	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000880	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
000881	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000882	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	2.000	0	2.000
000883	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000884	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
20.605.026.2104 - ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR			30.000	0	30.000
000885	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	8.000	0	8.000
000886	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000887	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000888	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000889	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
000890	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
20.606.025.1002 - AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			25.000	0	25.000
000891	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000

FLS: 142




02.000 - PODER EXECUTIVO

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
20.606.025.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		25.000	0	25.000
000892	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	10.000	0	10.000
			451.000	0	451.000
TOTAL DA UNIDADE 02010-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
				em Projetos	25.000
				em Atividades	426.000

mm



02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.023.1085 - AQUISICAO DE EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE					
000893	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000	0	3.000
18.541.023.1089 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO					
000894	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
18.541.023.1090 - RECUP.DA MATA CIL IAR PARA REVIT.OS RIOS					
000895	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000896	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	1.000	0	1.000
000897	OUTROS SERV.TER-PJ	101	1.000	0	1.000
000898	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2017 - MANUT.DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO					
000899	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000902	CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2144 - MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE					
000904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	2.000	0	2.000
000905	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	145.000	0	145.000
000906	OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000	0	15.000
000907	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	7.000	0	7.000
000908	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000909	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	1.500	0	1.500
000910	DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000911	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000912	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000	0	40.000
000913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000914	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	7.000	0	7.000
			279.500	0	279.500

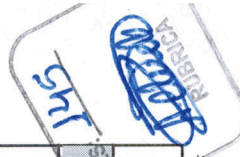
Handwritten signature and stamp: "MUNICÍPIO DE ARÉS/RN" with a signature over it.

Handwritten signature: "MUNICÍPIO DE ARÉS/RN"

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.023.2144 - MANUTENCAO DA SEC.DE MEIO AMBIENTE					
000915	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
000916	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
000917	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
18.541.023.2176 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
000918	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000919	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000920	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	7.000	0	7.000
000921	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000922	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2177 - AQUIS. DE VEICULO P/ SETOR DE FISCAL. DO MEIO AMBIENTE					
000923	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2178 - PROGRAMA PRÓ-RECICLAR					
000924	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000925	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000926	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000927	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000	0	1.000
000928	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2179 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					
000929	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000930	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000931	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000	0	1.000
000932	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000933	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2180 - CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL					
000934	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
			3.000	0	3.000

145


Handwritten signature

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
18.541.023.2180 - CRIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL					
000935	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000936	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
18.541.023.2181 - PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS					
000937	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000938	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000939	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
			329.500	0	329.500
TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
				em Projetos	17.000
				em Atividades	312.500

ms



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2016

TOTAL GERAL		16.183.600	21.201.029 em Projetos em Atividades	37.384.629 2.785.462 34.599.167
--------------------	--	------------	--	---------------------------------------

LEGENDA DE FONTES

Código	Descrição
101	RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS
151	RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE
161	RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCACAO
171	RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL
191	RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB
201	RECURSOS VINCULADOS AO SUS
301	RECURSOS VINCULADOS AO FNDE
401	RECURSOS VINCULADOS AO FNAS
501	CONVENIOS E/ CONTR.REPASSE DEMAIS SECRETARIAS
551	CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAUDE
561	CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO
571	CONVENIO E/ CONTR.REPASSE ASS. SOCIAL
999	RESERVA DE CONTINGENCIA

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016



Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	23.891.412		23.891.412
11120200 - IMPOSTO S/PROP. PRED. E TER. URBANA-IPTU	10.130		10.130
11120408 - IMP.S/TRANSM. INTER VIVOS-BENS MÓVEIS E DIREIT.SOBRE	5.065		5.065
11120431 - RETIDOS NAS FONTES	278.575		278.575
11130500 - IMP.S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	506.500		506.500
11212500 - TAXA DE LICENCA P/FUN.DE ESTAB.COML. INDUSTRIA E PRESTADORES	10.130		10.130
11219900 - OUTRAS TAXAS P/EXERC.DO PODER DE POLICIA	6.060		6.060
11229900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.039		3.039
11309900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.013		1.013
12202900 - CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	133.900		133.900
12209900 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	16.100		16.100
13120000 - ARRENDAMENTOS	5.000		5.000
13140000 - LAUDÊNIOS	5.000		5.000
13190000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000		5.000
13250101 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - ROYALTIES	20.000		20.000
13250199 - RECEITA DE REMUN. OUTROS DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS	15.000		15.000
13250201 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. NÃO VINCULADOS	55.000		55.000
13290100 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000		20.000
13900100 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000		10.000
16001301 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.000		1.000
16001302 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	1.000		1.000
16009900 - OUTROS SERVIÇOS	2.000		2.000
17210102 - COTA-PARTE DO F.P.M.	12.000.000		12.000.000
17210105 - COTA-PARTE DO I.T.R.	3.000		3.000
17212230 - COTA-PARTE DO ROYALTIES-LEI N§ 7.990/89	300.000		300.000
17212270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	100.000		100.000
17213600 - TRANSFERÊNCIA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	22.000		22.000
17219902 - SIMPLES NACIONAL	70.000		70.000
17219903 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	10.000		10.000
17220101 - COTA - PARTE DO ICMS	10.000.000		10.000.000
17220102 - COTA-PARTE - IPVA	150.000		150.000
17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.000		7.000
17220113 - COTA-PARTE DA CIDE	5.000		5.000
17220199 - OUTRAS PARTICIP. NA RECEITA DOS ESTADOS	10.000		10.000
17710000 - PROVENIENTES DO EXTERIOR	1.000		1.000
17720000 - PROVENIENTES DE PESSOAS JURIDICAS	1.000		1.000
17730000 - PROVENIENTES DE PESSOAS FISICAS	1.000		1.000
17740000 - PROVENIENTES DE DEPOS. NAO IDENTIFICADOS	1.000		1.000
19110000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	9.550		9.550
19120000 - MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	5.000		5.000
19130000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	10.000		10.000
19180000 - MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.000		5.000
19190100 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.000		1.000
19199900 - OUTRAS MULTAS	1.000		1.000
19210000 - INDENIZACOES	1.000		1.000
19220100 - RESTITUICOES	5.000		5.000
19229900 - OUTRAS RESTITUICOES	2.000		2.000
19310000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000		5.000
19320000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO - TRIBUTARIA	1.000		1.000
19909900 - OUTRAS RECEITAS	5.000		5.000
22190000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	10.000		10.000
22290000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	10.000		10.000
24219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.921		5.921
24229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000		1.000
24810100 - TRANSFERENCIA PARA O COMBATE A FOME	10.260		10.260
25910000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.169		13.169
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE	46.000		46.000
13250103 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNS	45.000		45.000
16000599 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		1.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	4.128.167		4.128.167
13250102 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FUNDEB	40.000		40.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

FLS: 144



Pág.: 2/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	4.128.167		4.128.167
17240100 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.024.567		8.024.567
17240200 - TRANSFERÊNCIAS DE REC. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	500.000		500.000
97210102 - DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.400.000		-2.400.000
97210105 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-600		-600
97210901 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96	-4.400		-4.400
97220101 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-2.000.000		-2.000.000
97220102 - DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-30.000		-30.000
97220103 - DEDUCAO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-1.400		-1.400
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	2.763.000		2.763.000
17213301 - PISO DE ATENCAO BASICA - PAB-FIXO	350.000		350.000
17213302 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	800.000		800.000
17213303 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	370.000		370.000
17213304 - COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.000		95.000
17213305 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	200.000		200.000
17213306 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	140.000		140.000
17213309 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000		15.000
17213311 - TETO FINANCIAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPL. AMB. HOSP.	350.000		350.000
17213312 - PROGRAMA DA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000		5.000
17213313 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ	430.000		430.000
17213399 - OUTROS PROGRAMAS FIN. POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	5.000		5.000
24210100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		1.000
24210200 - BLOCO DE INSVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000		1.000
24220100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.000		1.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	789.000		789.000
13250105 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - MDE	25.000		25.000
17213501 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000		400.000
17213502 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.000		5.000
17213503 - TRANSFERÊNCIA DO FNDE - Progr. Nac. de Alimentação Escolar -	300.000		300.000
17213507 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - Progr. Nac. Transporte Escolar - P	43.000		43.000
17213599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.000		5.000
24210300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000		10.000
24220200 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS P/ PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		1.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	350.000		350.000
13250110 - RECEITA DE REMUN. DEPOS. BANC. REC. VINCULADOS - FNAS	25.000		25.000
17213401 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PBV - SCFV	90.000		90.000
17213402 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	10.000		10.000
17213404 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - PAEFI (CREAS)	70.000		70.000
17213405 - PROGRAMA DE PESSOAL PORT. DEFICIÊNCIA - PPD	5.000		5.000
17213406 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	5.000		5.000
17213407 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	110.000		110.000
17213408 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	30.000		30.000
17213410 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	5.000		5.000
501 - CONVENIOS E/ CONTR.REPASSE DEMAIS SECRETARIAS	128.650		128.650
13250108 - REMUNERAÇÃO PROVENIENTES DE CONVÊNIO	20.000		20.000
17610400 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE COMBATE A I	10.000		10.000
17610500 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENT	10.000		10.000
17619900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		10.000
17629900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		10.000
17640100 - TRANSF. DE CONVENIOS DE INSTIT. PRIVADAS	5.000		5.000
24710300 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE SANEAMENT	1.000		1.000
24710400 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000		1.000
24710500 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ Progr. DE INFRA-ESTRUTURA EI	1.000		1.000
24719900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	10.000		10.000
24720300 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE SANEAM	10.000		10.000
24720400 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE MEIO AM	10.000		10.000
24720500 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ PROG.DE INFRA-ESTRUTURA	10.000		10.000
24729900 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS	10.000		10.000
24740100 - TRANSFERENCIA DE CONV. INSTIT. PRIVADAS	10.650		10.650



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÉS/RN
QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA (Q.D.R.) POR FONTE DE RECURSO
PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Pág.: 3/3

Fonte de Recursos Receitas	Valor Orçado		
	Fiscal	Seguridade	Total
551 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAUDE	31.000		31.000
17610100 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO P/ O SUS	10.000		10.000
17620100 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	10.000		10.000
24710100 - TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O SUS	1.000		1.000
24720100 - TRASN.F. DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ O SUS	10.000		10.000
561 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO	421.000		421.000
17610200 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O FNDE	400.000		400.000
17620200 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAC	10.000		10.000
24710200 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000		1.000
24720200 - TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAC	10.000		10.000
571 - CONVENIO E/ CONTR.REPASSE ASS. SOCIAL	400.000		400.000
17610300 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/ O FNAS	50.000		50.000
24710600 - TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO P/ OS PROGRAMAS DO FNAS	350.000		350.000
TOTAL GERAL	32.948.229		32.948.229



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS/RN
Resumo da Despesa por Categoria, Grupo e Fonte de Recursos
Para o Exercício de 2016

Pág.: 1/1

Categoria da Despesa / Grupo de Despesa / Fonte de Recurso	Orçamento		
	Fiscal	Seguridade	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	20.855.167	10.298.000	31.153.167
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.926.000	5.270.000	18.196.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	4.788.500	0	4.788.500
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE	0	3.592.000	3.592.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	947.000	0	947.000
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	645.000	645.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	7.190.500	0	7.190.500
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	943.000	943.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	90.000	90.000
32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	100.000	0	100.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	100.000	0	100.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.829.167	5.028.000	12.857.167
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	5.360.100	0	5.360.100
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE	0	1.711.000	1.711.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	1.087.000	0	1.087.000
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	1.249.000	1.249.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	664.067	0	664.067
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	1.507.000	1.507.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	708.000	0	708.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	561.000	561.000
561 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE EDUCACAO	10.000	0	10.000
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.839.462	2.392.000	6.231.462
44 - INVESTIMENTOS	2.878.462	2.292.000	5.170.462
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	1.197.000	0	1.197.000
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE	0	1.134.000	1.134.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	805.462	0	805.462
171 - RECURSOS PROPRIOS VINC. ASSIST. SOCIAL	0	368.000	368.000
191 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB	527.000	0	527.000
201 - RECURSOS VINCULADOS AO SUS	0	315.000	315.000
301 - RECURSOS VINCULADOS AO FNDE	298.000	0	298.000
401 - RECURSOS VINCULADOS AO FNAS	0	65.000	65.000
501 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE DEMAIS SECRETARIAS	51.000	0	51.000
551 - CONVENIOS E/ CONTR. REPASSE SAUDE	0	60.000	60.000
571 - CONVENIO E/ CONTR. REPASSE ASS. SOCIAL	0	350.000	350.000
45 - INVERSOES FINANCEIRAS	61.000	100.000	161.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	36.000	0	36.000
151 - RECURSOS PROPRIOS VINC. SAUDE	0	100.000	100.000
161 - RECURSOS PROPRIOS VINC. EDUCAÇÃO	25.000	0	25.000
46 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000	0	900.000
101 - RECURSOS PROPRIOS DESVINCULADOS	900.000	0	900.000
SUB TOTAIS	24.694.629	12.690.000	37.384.629
ORÇAMENTO TOTAL DA DESPESA			37.384.629

